



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

**EJECUCIÓN DE EGRESOS
MES DE **DICIEMBRE** DE 2022**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	482,347.68	511,347.68	511,347.68		2,733,912.77	-29,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	482,347.68	511,347.68	511,347.68		2,733,912.77	-29,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	482,347.68	511,347.68	511,347.68		2,733,912.77	-29,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	72,360.00	72,360.00	72,360.00		395,640.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,360.00	72,360.00	72,360.00		395,640.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	235,520.11	249,520.11	249,520.11		1,465,488.11	-14,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	235,520.11	249,520.11	249,520.11		1,465,488.11	-14,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	-9,790.74	149,127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,127.26	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	212.71	49,616.71	0.00	22,720.18	22,720.18	22,720.18	0.00	26,896.53	0.00	0.00
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,609.50	12,609.50	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	609.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	890.00	890.00	0.00	296.01	296.01	296.01	0.00	593.99	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	66,000.00	6,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,961.00	-2,059.26	12,901.74	0.00	12,901.74	12,901.74	12,901.74	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	52,494.18	-5,600.96	46,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,893.22	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	51,340.10	0.00	51,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,340.10	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	47,390.50	47,390.50	0.00	12,934.26	12,934.26	12,934.26	0.00	34,456.24	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	-4,162.91	8,837.09	0.00	-877.91	-877.91	-877.91	0.00	7,959.18	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-449.80	14,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.20	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	-600.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	825.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	50,000.00	-13,000.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	1,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	56,275.00	-1,000.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	111,629.31	111,629.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,629.31	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	14,370.69	14,370.69	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,370.69	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	58,000.00	15,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	23,588.48	23,588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,588.48	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,017.08	5,017.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,017.08	0.00	0.00
187	32-0101-0006					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,210.42	3,210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.42	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	23,158.43	23,158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,158.43	0.00	0.00
187	32-0151-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,655.00	0.00	26,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,655.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,537.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,682.85	14,682.85	14,682.85	0.00	317.15	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	-63,000.00	112,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	111,496.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,570.00	-1,000.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,534.32	29,534.32	0.00	26,915.40	26,915.40	26,915.40	0.00	2,618.92	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	1,402.00	176,402.00	0.00	9,735.00	9,735.00	9,735.00	0.00	166,667.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	5,000.00	42,000.00	0.00	4,798.00	4,798.00	4,798.00	0.00	37,202.00	0.00	0.00
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	830.00	830.00	830.00	0.00	9,170.00	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	-148.00	9,852.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,252.00	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,617.00	8,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,617.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	833.58	833.58	833.58	0.00	44,166.42	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	-40.00	960.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	748.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	707.00	707.00	707.00	0.00	293.00	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
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	36,920.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	13,070.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	-23,400.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	28,340.00	28,340.00	0.00	20,473.00	20,473.00	20,473.00	0.00	7,867.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	3,665.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-15,725.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	44,973.01	44,973.01	44,973.01		214,011.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,973.01	44,973.01	44,973.01		214,011.99	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	8,956.00	88,956.00	0.00	8,955.91	8,955.91	8,955.91	0.00	80,000.09	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,741.00	0.00	27,741.00	0.00	8,955.91	8,955.91	8,955.91	0.00	18,785.09	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	825.00	825.00	825.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,648.00	0.00	11,648.00	0.00	1,271.44	1,271.44	1,271.44	0.00	10,376.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	2,690.00	13,438.00	0.00	895.59	895.59	895.59	0.00	12,542.41	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	6,000.00	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
100																	
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,370.69	-2,370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,698.75	1,698.75	1,698.75	0.00	301.25	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	489.50	489.50	489.50	0.00	10.50	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	70,952.72	70,952.72	70,952.72		292,470.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	70,952.72	70,952.72	70,952.72		292,470.93	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	-8,500.00	226,490.00	0.00	39,164.86	39,164.86	39,164.86	0.00	187,325.14	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	2,444.69	2,444.69	2,444.69	0.00	22,629.31	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	5,975.00	27,246.00	0.00	1,958.24	1,958.24	1,958.24	0.00	25,287.76	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	19,582.43	19,582.43	19,582.43	0.00	0.57	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-2,825.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	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	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-74.04	2,925.96	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	2,395.96	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	246.00	246.00	246.00	0.00	1,754.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-4,879.31	3,120.69	0.00	2,326.50	2,326.50	2,326.50	0.00	794.19	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,998.00	7,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,998.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	78,000.00	-10,500.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	12,000.00	-4,500.00	0.00	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	47,194.34	47,194.34	47,194.34		222,785.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,194.34	47,194.34	47,194.34		222,785.16	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	12,759.50	147,869.50	0.00	18,540.20	18,540.20	18,540.20	0.00	129,329.30	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,580.00	148.00	17,728.00	0.00	4,968.76	4,968.76	4,968.76	0.00	12,759.24	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	1,360.96	1,360.96	1,360.96	0.00	14,932.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	3,830.00	19,099.00	0.00	1,275.92	1,275.92	1,275.92	0.00	17,823.08	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	12,725.00	12,725.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,725.00	40.00	12,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,765.00	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	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	1,808.00	1,808.00	1,808.00	0.00	192.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,473.50	1,473.50	1,473.50	0.00	526.50	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,747.00	2,747.00	2,747.00	0.00	253.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	11,347.50	11,347.50	11,347.50		53,516.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,347.50	11,347.50	11,347.50		53,516.58	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	998.00	4,988.00	0.00	332.50	332.50	332.50	0.00	4,655.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00
						002 CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,169,554.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-75,485.00	24,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,515.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,145,039.00	2,145,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,039.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		99,300.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		99,300.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	4,300.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				-1,216.50	103,006.96	103,006.96	103,006.96		424,863.04	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR GRAVEDAD Y POR BOMBEO) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				-1,216.50	103,006.96	103,006.96	103,006.96		424,863.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-1,216.50	103,006.96	103,006.96	103,006.96		424,863.04	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	65,610.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	7,001.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	1,780.00	8,933.00	0.00	592.00	592.00	592.00	0.00	8,341.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	42.52	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: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	31,613.13	-31,613.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	45,650.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,168.00	20,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,168.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,307.00	4,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	36,789.83	36,789.83	36,789.83		287,157.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,789.83	36,789.83	36,789.83		287,157.05	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	-32,529.83	75,470.17	0.00	6,489.24	6,489.24	6,489.24	0.00	68,980.93	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	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	11,524.00	-3,548.32	7,975.68	0.00	692.40	692.40	692.40	0.00	7,283.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-740.26	10,059.74	0.00	1,536.77	1,536.77	1,536.77	0.00	8,522.97	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	-2,748.58	6,251.42	0.00	6,251.42	6,251.42	6,251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-2,986.13	6,013.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,013.87	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	42,500.00	67,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	42,676.00	-15,000.00	27,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,676.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	
003 APOYO A LA EDUCACION (DOTACION DE UNIFORMES) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,016.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,016.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	25,016.00	175,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,016.00	0.00	0.00
004 DIFUSION A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NINOS, NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		63,030.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		63,030.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	14,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-1,570.00	23,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00
005 APOYO A LA EDUCACION Y A LOS SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		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
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		197,690.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		197,690.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		197,690.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		197,690.00	0.00	0.00
400																	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	260,000.00	-61,110.00	198,890.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	197,690.00	0.00	0.00
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	6,780.23	6,780.23	6,780.23		52,609.78	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,780.23	6,780.23	6,780.23		52,609.78	0.00	0.00
001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS										0.00	6,780.23	6,780.23	6,780.23		52,609.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	6,780.23	6,780.23	6,780.23		52,609.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,780.23	6,780.23	6,780.23		52,609.78	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,293.00	-36,877.58	35,415.42	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,456.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	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	7,632.00	-3,566.05	4,065.95	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,750.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	-1,647.84	5,505.16	0.00	296.00	296.00	296.00	0.00	5,209.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	-3,001.76	2,959.24	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	-3,001.76	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-69,515.00	5,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	99,703.00	99,703.00	99,703.00		160,890.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00		77,773.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.										0.00	750.00	750.00	750.00		15,304.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	750.00	750.00	750.00		15,304.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	750.00	750.00	750.00		15,304.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	-23,946.00	16,054.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,304.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	53,770.00	53,770.00	53,770.00		62,469.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE DE PREVENCIÓN (COMUPRE) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	53,770.00	53,770.00	53,770.00		62,469.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,770.00	53,770.00	53,770.00		62,469.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	6,600.00	30,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	47,170.00	47,170.00	47,170.00	0.00	30.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-35,016.00	114,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,984.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,500.00	3,050.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	-2,375.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	8,355.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	-250.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	26,690.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	14,000.00	29,000.00	-1,150.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	22,825.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	4,636.15	7,636.15	-1,344.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	4,948.15	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	10,000.00	18,000.00	-965.00	7,835.00	7,835.00	7,835.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,877.00	0.00	1,877.00	0.00	710.50	710.50	710.50	0.00	1,166.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-1,243.50	649,795.08	867,497.08	867,497.08		9,254,388.95	-217,702.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	165,034.00	667,736.00	667,736.00		6,567,986.09	-502,702.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	165,034.00	667,736.00	667,736.00		6,567,986.09	-502,702.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	140,084.00	642,786.00	642,786.00		6,113,936.09	-502,702.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	642,786.00	642,786.00		2,821,000.00	-642,786.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,822,387.77	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,612.23	0.00	427,612.23	0.00	0.00	408,530.07	408,530.07	0.00	427,612.23	-408,530.07	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	147,868.16	147,868.16	0.00	150,000.00	-147,868.16	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,255.46	401,255.46	0.00	0.00	66,643.23	66,643.23	0.00	401,255.46	-66,643.23	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,744.54	19,744.54	0.00	0.00	19,744.54	19,744.54	0.00	19,744.54	-19,744.54	0.00	
002 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		740,936.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,936.00	6,000.00	340,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,936.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,072,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,142.23	0.00	630,142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,142.23	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,635.77	-778.00	291,857.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,857.77	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	140,084.00	0.00	0.00		0.00	140,084.00	0.00	0.00
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	413.94	413.94	0.00	413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	413.94	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,670.06	139,670.06	0.00	139,670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	139,670.06	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.09	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,577.77	189,577.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,577.77	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,422.32	290,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,422.32	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (AREA URBANO Y RURAL) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		454,050.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		454,050.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,315.00	119,000.00	168,315.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	143,365.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,685.00	150,000.00	212,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,685.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				-1,243.50	484,761.08	199,761.08	199,761.08		2,686,402.86	285,000.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				-1,243.50	184,761.08	184,761.08	184,761.08		1,591,642.86	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				-1,243.50	184,761.08	184,761.08	184,761.08		1,591,642.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-1,243.50	184,761.08	184,761.08	184,761.08		1,591,642.86	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	-53,307.39	696,692.61	0.00	58,707.50	58,707.50	58,707.50	0.00	637,985.11	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,959.68	4,959.68	4,959.68	0.00	64,040.32	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,025.00	0.00	80,025.00	0.00	6,146.62	6,146.62	6,146.62	0.00	73,878.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	11,400.00	86,400.00	0.00	5,761.00	5,761.00	5,761.00	0.00	80,639.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,500.00	-11,046.85	51,453.15	0.00	48,594.68	48,594.68	48,594.68	0.00	2,858.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,500.00	-10,001.50	52,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,498.50	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,790.00	10,790.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,753.00	3,753.00	3,753.00	0.00	21,247.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	-196,500.00	33,500.00	-1,011.00	1,011.00	1,011.00	1,011.00	0.00	31,478.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,000.00	193,000.00	-72.50	72.50	72.50	72.50	0.00	192,855.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	16,058.18	16,058.18	0.00	11,885.00	11,885.00	11,885.00	0.00	4,173.18	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-31,500.00	43,500.00	0.00	25,840.00	25,840.00	25,840.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELBORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		986,160.00	-15,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		986,160.00	-15,000.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	358,560.00	858,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,560.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	-52,400.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	81,888.13	81,888.13	81,888.13		493,237.69	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	81,888.13	81,888.13	81,888.13		493,237.69	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	81,888.13	81,888.13	81,888.13		224,653.69	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	81,888.13	81,888.13	81,888.13		224,653.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	81,888.13	81,888.13	81,888.13		224,653.69	0.00	0.00	
100																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	98,415.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,501.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	2,500.00	13,230.00	0.00	887.77	887.77	887.77	0.00	12,342.23	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	64.28	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	11,644.00	9,000.00	20,644.00	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	0.00	14,504.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	-12,800.00	37,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	7,876.00	7,876.00	7,876.00	0.00	6,124.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	4,849.42	4,849.42	4,849.42	0.00	15,150.58	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,658.18	341.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.82	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,032.25	1,032.25	1,032.25	0.00	467.75	0.00	0.00		
300																			
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		268,584.00	0.00	0.00		
001 CAPACITACION DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS CON GRUPOS DE MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											0.00	0.00	0.00	0.00		268,584.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		268,584.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	2,175.00	47,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,175.00	0.00	0.00		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	45,000.00	-32,520.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	45,000.00	-20,136.00	24,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,864.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	45,000.00	139,065.00	184,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,065.00	0.00	0.00		
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA											0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)											0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00	
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)											0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
					Renglon													
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,830.01	1,830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.01	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,362.50	4,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.50	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,577.49	5,577.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.49	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00
					900													
911	22-0101-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		164,845.00	0.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		164,845.00	0.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		164,845.00	0.00	0.00	0.00
					001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00
					400													
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
					002 CONVENIO CON IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,845.00	0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,845.00	0.00	0.00	0.00
					700													
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	131,845.00	0.00	131,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,845.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL :	16,047,530.00	5,463,557.49	21,511,087.49	-8,544.00	2,379,919.39	2,025,249.11	2,025,249.11	0.00	0.00	19,120,868.28	354,670.28	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

**EJECUCIÓN DE EGRESOS
MES DE **NOVIEMBRE** DE 2022**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	87,920.60	102,420.60	109,942.60		3,122,383.69	-14,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	87,920.60	102,420.60	109,942.60		3,122,383.69	-14,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	87,920.60	102,420.60	109,942.60		3,122,383.69	-14,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		468,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		468,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00
200										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
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	63,132.22	70,132.22	77,654.22		1,631,919.84	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,132.22	70,132.22	77,654.22		1,631,919.84	-7,000.00	0.00
000										0.00	0.00	0.00	0.00		149,127.26	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	-9,790.74	149,127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,127.26	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	212.71	49,616.71	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,216.71	0.00	0.00
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,609.50	12,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,609.50	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	308.17	308.17	308.17	0.00	3,482.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	890.00	890.00	0.00	583.43	583.43	583.43	0.00	306.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	126.98	126.98	126.98	0.00	3,426.02	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	6,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	-2,059.26	12,901.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,901.74	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										0.00	-94.99	-94.99	-94.99		46,798.23	0.00	0.00
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	52,494.18	-5,600.96	46,893.22	0.00	-94.99	-94.99	-94.99	0.00	46,798.23	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	51,340.10	0.00	51,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,340.10	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	255.81	255.81	255.81	0.00	19,744.19	0.00	0.00
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	47,390.50	47,390.50	0.00	13,041.02	13,041.02	13,041.02	0.00	34,349.48	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	-4,162.91	8,837.09	0.00	1,376.55	1,376.55	1,376.55	0.00	7,460.54	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-449.80	14,550.20	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	14,000.20	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	-600.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,037.68	4,037.68	4,037.68	0.00	962.32	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	50,000.00	-7,000.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	111,629.31	111,629.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,629.31	0.00	0.00
187	22-0101-0001					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
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	14,370.69	14,370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,370.69	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	58,000.00	15,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	23,588.48	23,588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,588.48	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,017.08	5,017.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,017.08	0.00	0.00
187	32-0101-0006					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,210.42	3,210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.42	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	23,158.43	23,158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,158.43	0.00	0.00
187	32-0151-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,655.00	0.00	26,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,655.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,537.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	-63,000.00	112,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	4,904.00	0.00	107,096.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,570.00	-1,000.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,534.32	29,534.32	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	27,784.32	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	1,402.00	176,402.00	0.00	18,167.50	18,167.50	21,835.50	0.00	154,566.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	5,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-148.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,617.00	8,617.00	0.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	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	893.07	893.07	893.07	0.00	44,106.93	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-40.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	-23,400.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	28,340.00	28,340.00	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	0.00	21,330.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-15,725.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	2,754.45	2,754.45	2,754.45		256,230.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,754.45	2,754.45	2,754.45		256,230.55	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	8,956.00	88,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,956.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,741.00	0.00	27,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,741.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,648.00	0.00	11,648.00	0.00	963.27	963.27	963.27	0.00	10,684.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	2,690.00	13,438.00	0.00	1,791.18	1,791.18	1,791.18	0.00	11,646.82	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	6,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
100																	
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,370.69	-2,370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	12,975.90	12,975.90	12,975.90		350,447.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,975.90	12,975.90	12,975.90		350,447.75	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	-8,500.00	226,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,490.00	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	5,975.00	27,246.00	0.00	3,646.69	3,646.69	3,646.69	0.00	23,599.31	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	269.76	269.76	269.76	0.00	1,958.24	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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-2,825.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-74.04	2,925.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.96	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-6,000.00	2,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-4,879.31	3,120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.69	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,998.00	7,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,998.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	78,000.00	-7,500.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	7,488.25	7,488.25	7,488.25		262,491.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,488.25	7,488.25	7,488.25		262,491.25	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	12,759.50	147,869.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,869.50	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,580.00	148.00	17,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,728.00	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	1,361.41	1,361.41	1,361.41	0.00	14,931.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	3,830.00	19,099.00	0.00	2,551.84	2,551.84	2,551.84	0.00	16,547.16	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	40.00	12,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,765.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	900.00	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	525.00	525.00	525.00	0.00	1,475.00	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	1,569.78	1,569.78	1,569.78		63,294.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,569.78	1,569.78	1,569.78		63,294.30	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	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	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	3,903.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	998.00	4,988.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	4,323.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	1,831,103.58	1,831,103.58		2,169,554.00	-1,831,103.58	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-75,485.00	24,515.00	0.00	0.00	22,161.57	22,161.57	0.00	24,515.00	-22,161.57	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,145,039.00	2,145,039.00	0.00	0.00	1,808,942.01	1,808,942.01	0.00	2,145,039.00	-1,808,942.01	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		74,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		74,800.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	4,300.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				1,216.50	18,608.83	18,608.83	18,608.83		509,261.17	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR GRAVEDAD Y POR BOMBEO) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				1,216.50	18,608.83	18,608.83	18,608.83		509,261.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				1,216.50	18,608.83	18,608.83	18,608.83		509,261.17	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	65,610.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	7,001.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	1,780.00	8,933.00	0.00	1,183.85	1,183.85	1,183.85	0.00	7,749.15	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	31,613.13	-31,613.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	45,650.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,168.00	20,168.00	0.00	20,168.00	20,168.00	20,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,307.00	4,307.00	0.00	4,306.16	4,306.16	4,306.16	0.00	0.84	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	13,061.15	13,061.15	13,061.15		310,885.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,061.15	13,061.15	13,061.15		310,885.73	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	-32,529.83	75,470.17	0.00	6,489.24	6,489.24	6,489.24	0.00	68,980.93	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	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	11,524.00	-3,548.32	7,975.68	0.00	692.40	692.40	692.40	0.00	7,283.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-740.26	10,059.74	0.00	1,299.51	1,299.51	1,299.51	0.00	8,760.23	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	-2,748.58	6,251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,251.42	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-2,986.13	6,013.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,013.87	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	42,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	42,676.00	-15,000.00	27,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,676.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00	
003 APOYO A LA EDUCACION (DOTACION DE UNIFORMES) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,016.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,016.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	25,016.00	175,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,016.00	0.00	0.00
004 DIFUSION A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NINOS, NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		63,030.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		63,030.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	14,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-1,570.00	23,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00
005 APOYO A LA EDUCACION Y A LOS SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		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
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		198,890.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.										0.00	0.00	0.00	0.00		198,890.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		198,890.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		198,890.00	0.00	0.00
400																	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	260,000.00	-61,110.00	198,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,890.00	0.00	0.00
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	4,116.94	4,116.94	4,116.94		55,273.07	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,116.94	4,116.94	4,116.94		55,273.07	0.00	0.00
001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS										0.00	4,116.94	4,116.94	4,116.94		55,273.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	4,116.94	4,116.94	4,116.94		55,273.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,116.94	4,116.94	4,116.94		55,273.07	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,293.00	-36,877.58	35,415.42	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,456.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	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	7,632.00	-3,566.05	4,065.95	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,750.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	-1,647.84	5,505.16	0.00	591.95	591.95	591.95	0.00	4,913.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	-3,001.76	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	-3,001.76	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-69,515.00	5,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	12,412.00	12,412.00	12,412.00		248,181.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	12,412.00	12,412.00	12,412.00		119,881.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.										0.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00		10,089.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00		10,089.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00		10,089.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	-23,946.00	16,054.00	0.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	0.00	10,089.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	6,447.00	6,447.00	6,447.00		109,792.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE DE PREVENCIÓN (COMUPRE) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	6,447.00	6,447.00	6,447.00		109,792.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,447.00	6,447.00	6,447.00		109,792.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	6,600.00	30,600.00	0.00	6,447.00	6,447.00	6,447.00	0.00	24,153.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-35,016.00	114,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,984.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,500.00	3,050.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	2,375.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	9,195.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	250.00	5,527.50	5,527.50	5,527.50	0.00	24,222.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	14,000.00	29,000.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	4,636.15	7,636.15	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.15	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	10,000.00	18,000.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,035.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,877.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				1,243.50	126,839.92	763,449.92	763,449.92		9,777,344.11	-636,610.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	24,500.00	661,110.00	661,110.00		6,708,520.09	-636,610.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	24,500.00	661,110.00	661,110.00		6,708,520.09	-636,610.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	636,610.00	636,610.00		6,254,020.09	-636,610.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,821,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,822,387.77	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,612.23	0.00	427,612.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,612.23	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,255.46	401,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,255.46	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,744.54	19,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,744.54	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	222,210.00	222,210.00		740,936.00	-222,210.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,936.00	6,000.00	340,936.00	0.00	0.00	72,210.00	72,210.00	0.00	340,936.00	-72,210.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	-150,000.00	0.00
						003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	414,400.00	414,400.00		2,072,000.00	-414,400.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,142.23	0.00	630,142.23	0.00	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	630,142.23	-94,400.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,635.77	-778.00	291,857.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,857.77	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	800,000.00	-320,000.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,084.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	413.94	413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.94	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,670.06	139,670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,670.06	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.09	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,577.77	189,577.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,577.77	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,422.32	290,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,422.32	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (AREA URBANO Y RURAL) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		454,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		454,500.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,315.00	119,000.00	168,315.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	143,815.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,685.00	150,000.00	212,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,685.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				1,243.50	102,339.92	102,339.92	102,339.92		3,068,824.02	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				1,243.50	102,339.92	102,339.92	102,339.92		1,674,064.02	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				1,243.50	102,339.92	102,339.92	102,339.92		1,674,064.02	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				1,243.50	102,339.92	102,339.92	102,339.92		1,674,064.02	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	-53,307.39	696,692.61	0.00	57,606.54	57,606.54	57,606.54	0.00	639,086.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,866.67	4,866.67	4,866.67	0.00	64,133.33	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,025.00	0.00	80,025.00	0.00	5,999.27	5,999.27	5,999.27	0.00	74,025.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	11,400.00	86,400.00	0.00	11,542.60	11,542.60	11,542.60	0.00	74,857.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,500.00	-11,046.85	51,453.15	0.00	1,589.07	1,589.07	1,589.07	0.00	49,864.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,500.00	-10,001.50	52,498.50	0.00	2,116.06	2,116.06	2,116.06	0.00	50,382.44	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,790.00	10,790.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	-196,500.00	33,500.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,489.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,000.00	193,000.00	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	192,927.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	16,058.18	16,058.18	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	11,958.18	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-31,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELBORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00	986,160.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	986,160.00	0.00	0.00	
	100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	358,560.00	858,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,560.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	-52,400.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	
	20	PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	24,795.54	24,795.54	24,795.54	550,330.28	0.00	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	24,795.54	24,795.54	24,795.54	550,330.28	0.00	0.00	
	001	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	24,795.54	24,795.54	24,795.54	281,746.28	0.00	0.00	
	001	APOYO ASISTENCIA TECNICA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	24,795.54	24,795.54	24,795.54	281,746.28	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	24,795.54	24,795.54	24,795.54	281,746.28	0.00	0.00	
	100																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	98,415.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,501.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	2,500.00	13,230.00	0.00	1,775.57	1,775.57	1,775.57	0.00	11,454.43	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	11,644.00	9,000.00	20,644.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	14,744.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	-12,800.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,658.18	341.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341.82	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
300																			
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		268,584.00	0.00	0.00		
001 CAPACITACION DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS CON GRUPOS DE MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		268,584.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		268,584.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	2,175.00	47,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,175.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	45,000.00	-32,520.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,480.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	45,000.00	-20,136.00	24,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,864.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	45,000.00	139,065.00	184,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,065.00	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00		
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00		
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)										0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,830.01	1,830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.01	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,362.50	4,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,577.49	5,577.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.49	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
						900											
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	60,935.10	60,935.10	60,935.10		106,909.90	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	60,935.10	60,935.10	60,935.10		106,909.90	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	60,935.10	60,935.10	60,935.10		106,909.90	0.00	0.00
						001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
						400											
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						002 CONVENIO CON IGSS				0.00	54,935.10	54,935.10	54,935.10		76,909.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	54,935.10	54,935.10	54,935.10		76,909.90	0.00	0.00
						700											
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	131,845.00	0.00	131,845.00	0.00	54,935.10	54,935.10	54,935.10	0.00	76,909.90	0.00	0.00
						TOTAL :	16,047,530.00	5,463,557.49	21,511,087.49	8,544.00	479,830.87	3,362,816.73	3,370,338.73	0.00	21,015,000.64	-2,882,985.86	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

**EJECUCIÓN DE EGRESOS
MES DE **OCTUBRE** DE 2022**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	312,561.55	327,061.55	319,539.55		2,905,454.72	-14,500.00	7,522.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	312,561.55	327,061.55	319,539.55		2,905,454.72	-14,500.00	7,522.00
000 SIN PROYECTO										0.00	312,561.55	327,061.55	319,539.55		2,905,454.72	-14,500.00	7,522.00
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	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	126,774.77	133,774.77	126,252.77		1,575,989.27	-7,000.00	7,522.00
000 SIN OBRA										0.00	126,774.77	133,774.77	126,252.77		1,575,989.27	-7,000.00	7,522.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	-9,790.74	149,127.26	0.00	28,160.09	28,160.09	28,160.09	0.00	120,967.17	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	212.71	49,616.71	0.00	4,160.09	4,160.09	4,160.09	0.00	45,456.62	0.00	0.00
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,609.50	12,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,609.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	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	66,000.00	6,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
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	-2,059.26	12,901.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,901.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	52,494.18	-5,600.96	46,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,893.22	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	51,340.10	0.00	51,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,340.10	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	47,390.50	47,390.50	0.00	12,429.49	12,429.49	12,429.49	0.00	34,961.01	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	-4,162.91	8,837.09	0.00	707.10	707.10	707.10	0.00	8,129.99	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-449.80	14,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.20	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	-600.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	50,000.00	-7,000.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	111,629.31	111,629.31	0.00	1,189.47	1,189.47	1,189.47	0.00	110,439.84	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,780.60	9,780.60	9,780.60	0.00	30,219.40	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	14,370.69	14,370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,370.69	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	58,000.00	15,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	23,588.48	23,588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,588.48	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,017.08	5,017.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,017.08	0.00	0.00
187	32-0101-0006					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,210.42	3,210.42	0.00	1,029.93	1,029.93	1,029.93	0.00	2,180.49	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	23,158.43	23,158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,158.43	0.00	0.00
187	32-0151-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,655.00	0.00	26,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,655.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,537.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	-63,000.00	112,000.00	0.00	3,854.00	3,854.00	0.00	0.00	108,146.00	0.00	3,854.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,570.00	-1,000.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,534.32	29,534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,534.32	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	1,402.00	176,402.00	0.00	26,293.00	26,293.00	22,625.00	0.00	150,109.00	0.00	3,668.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	5,000.00	42,000.00	0.00	3,055.00	3,055.00	3,055.00	0.00	38,945.00	0.00	0.00
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-148.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,617.00	8,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,617.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,866.00	6,866.00	6,866.00	0.00	38,134.00	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	-40.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	-23,400.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	28,340.00	28,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,340.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-15,725.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	32,482.80	32,482.80	32,482.80		226,502.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,482.80	32,482.80	32,482.80		226,502.20	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	8,956.00	88,956.00	0.00	8,352.72	8,352.72	8,352.72	0.00	80,603.28	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,741.00	0.00	27,741.00	0.00	9,559.10	9,559.10	9,559.10	0.00	18,181.90	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	11,648.00	0.00	11,648.00	0.00	1,570.98	1,570.98	1,570.98	0.00	10,077.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	2,690.00	13,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,438.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
100																	
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,370.69	-2,370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	43,419.31	43,419.31	43,419.31		320,004.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,419.31	43,419.31	43,419.31		320,004.34	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	-8,500.00	226,490.00	0.00	39,164.86	39,164.86	39,164.86	0.00	187,325.14	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	2,089.45	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	5,975.00	27,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,246.00	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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-2,825.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	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	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-74.04	2,925.96	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	2,760.96	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-4,879.31	3,120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.69	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,998.00	7,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,998.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	78,000.00	-7,500.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	30,379.89	30,379.89	30,379.89		239,599.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,379.89	30,379.89	30,379.89		239,599.61	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	12,759.50	147,869.50	0.00	25,518.48	25,518.48	25,518.48	0.00	122,351.02	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,580.00	148.00	17,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,728.00	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	1,361.41	1,361.41	1,361.41	0.00	14,931.59	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	3,830.00	19,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,099.00	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	40.00	12,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,765.00	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	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	7,504.78	7,504.78	7,504.78		57,359.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,504.78	7,504.78	7,504.78		57,359.30	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	3,903.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	998.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,169,554.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-75,485.00	24,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,515.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,145,039.00	2,145,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,039.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		99,300.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		99,300.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	4,300.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	8,049.98	8,049.98	8,049.98		521,036.52	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR GRAVEDAD Y POR BOMBEO) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	8,049.98	8,049.98	8,049.98		521,036.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,049.98	8,049.98	8,049.98		521,036.52	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	65,610.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	7,001.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	1,780.00	8,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	31,613.13	-31,613.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	45,650.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,168.00	20,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,168.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,307.00	4,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	16,871.64	16,871.64	16,871.64		307,075.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,871.64	16,871.64	16,871.64		307,075.24	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	-32,529.83	75,470.17	0.00	6,489.24	6,489.24	6,489.24	0.00	68,980.93	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	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	11,524.00	-3,548.32	7,975.68	0.00	692.40	692.40	692.40	0.00	7,283.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-740.26	10,059.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,059.74	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	-2,748.58	6,251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,251.42	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-2,986.13	6,013.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,013.87	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	42,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	42,676.00	-15,000.00	27,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,676.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	
003 APOYO A LA EDUCACION (DOTACION DE UNIFORMES) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,016.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,016.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	25,016.00	175,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,016.00	0.00	0.00
004 DIFUSION A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NINOS, NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	63,030.00	63,030.00	63,030.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,030.00	63,030.00	63,030.00		0.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	14,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-1,570.00	23,430.00	0.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 APOYO A LA EDUCACION Y A LOS SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		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
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		197,690.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		197,690.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		197,690.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		197,690.00	0.00	0.00
400																	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	260,000.00	-61,110.00	198,890.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	197,690.00	0.00	0.00
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	3,524.99	3,524.99	3,524.99		55,865.02	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,524.99	3,524.99	3,524.99		55,865.02	0.00	0.00
001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS										0.00	3,524.99	3,524.99	3,524.99		55,865.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	3,524.99	3,524.99	3,524.99		55,865.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,524.99	3,524.99	3,524.99		55,865.02	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,293.00	-36,877.58	35,415.42	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,456.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	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	7,632.00	-3,566.05	4,065.95	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,750.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	-1,647.84	5,505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	-3,001.76	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	-3,001.76	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-69,515.00	5,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	21,316.00	21,316.00	21,316.00		239,277.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		132,293.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		16,054.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,054.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,054.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	-23,946.00	16,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,054.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		116,239.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE DE PREVENCIÓN (COMUPRE) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		116,239.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		116,239.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	6,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-35,016.00	114,984.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	112,684.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,500.00	3,050.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	14,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	4,636.15	7,636.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,636.15	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,877.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	157,040.65	4,016,660.65	4,016,660.65		9,748,386.88	-3,859,620.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	3,844,620.00	3,844,620.00		6,733,020.09	-3,844,620.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	3,844,620.00	3,844,620.00		6,733,020.09	-3,844,620.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	3,844,620.00	3,844,620.00		6,254,020.09	-3,844,620.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	2,157,000.00	2,157,000.00		2,821,000.00	-2,157,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,822,387.77	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00	1,822,387.77	1,822,387.77	0.00	1,822,387.77	-1,822,387.77	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,612.23	0.00	427,612.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,612.23	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,255.46	401,255.46	0.00	0.00	334,612.23	334,612.23	0.00	401,255.46	-334,612.23	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,744.54	19,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,744.54	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	444,420.00	444,420.00		740,936.00	-444,420.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,936.00	6,000.00	340,936.00	0.00	0.00	224,420.00	224,420.00	0.00	340,936.00	-224,420.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	300,000.00	-120,000.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	1,243,200.00	1,243,200.00		2,072,000.00	-1,243,200.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,142.23	0.00	630,142.23	0.00	0.00	281,342.23	281,342.23	0.00	630,142.23	-281,342.23	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,635.77	-778.00	291,857.77	0.00	0.00	291,857.77	291,857.77	0.00	291,857.77	-291,857.77	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	-275,000.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	800,000.00	-320,000.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,084.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	413.94	413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.94	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,670.06	139,670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,670.06	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.09	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,577.77	189,577.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,577.77	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,422.32	290,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,422.32	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (AREA URBANO Y RURAL) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		479,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		479,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,315.00	119,000.00	168,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,315.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,685.00	150,000.00	212,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,685.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	157,040.65	172,040.65	172,040.65		3,015,366.79	-15,000.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	103,040.65	103,040.65	103,040.65		1,674,606.79	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	103,040.65	103,040.65	103,040.65		1,674,606.79	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	103,040.65	103,040.65	103,040.65		1,674,606.79	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	-53,307.39	696,692.61	0.00	56,225.56	56,225.56	56,225.56	0.00	640,467.05	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,025.00	0.00	80,025.00	0.00	6,315.09	6,315.09	6,315.09	0.00	73,709.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	11,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,500.00	-11,046.85	51,453.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,453.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,500.00	-10,001.50	52,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,498.50	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,790.00	10,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,790.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50	0.00	22,187.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	-196,500.00	33,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	191,150.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	16,058.18	16,058.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,058.18	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-31,500.00	43,500.00	0.00	6,737.50	6,737.50	6,737.50	0.00	36,762.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELBORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	54,000.00	69,000.00	69,000.00	932,160.00	-15,000.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	54,000.00	69,000.00	69,000.00	932,160.00	-15,000.00	0.00	
	100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	358,560.00	858,560.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	804,560.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	-52,400.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	
	20	PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	23,174.97	23,174.97	23,174.97	551,950.85	0.00	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	23,174.97	23,174.97	23,174.97	551,950.85	0.00	0.00	
	001	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	23,174.97	23,174.97	23,174.97	283,366.85	0.00	0.00	
	001	APOYO ASISTENCIA TECNICA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	23,174.97	23,174.97	23,174.97	283,366.85	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	23,174.97	23,174.97	23,174.97	283,366.85	0.00	0.00	
	100																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	98,415.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,501.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	2,500.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	11,644.00	9,000.00	20,644.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	17,844.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	-12,800.00	37,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,658.18	341.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.82	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
300																			
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		268,584.00	0.00	0.00		
001 CAPACITACION DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS CON GRUPOS DE MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		268,584.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		268,584.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	2,175.00	47,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,175.00	0.00	0.00		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	45,000.00	-32,520.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	45,000.00	-20,136.00	24,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,864.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	45,000.00	139,065.00	184,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,065.00	0.00	0.00		
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00		
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00		
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)										0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
					Renglon															
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,830.01	1,830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,362.50	4,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,577.49	5,577.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					900															
911	22-0101-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		158,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		158,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					000 SIN PROYECTO				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		158,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					400															
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					002 CONVENIO CON IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					700															
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	131,845.00	0.00	131,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					TOTAL :	16,047,530.00	5,463,557.49	21,511,087.49	0.00	680,558.98	4,554,678.98	4,547,156.98	0.00	0.00	20,830,528.51	-3,874,120.00	0.00	7,522.00	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

**EJECUCIÓN DE EGRESOS
MES DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	171,882.41	186,382.41	247,515.37		2,997,277.90	-14,500.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	171,882.41	186,382.41	247,515.37		2,997,277.90	-14,500.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	171,882.41	186,382.41	247,515.37		2,997,277.90	-14,500.00	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	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	396,000.00	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	120,658.97	127,658.97	141,669.35		1,540,465.33	-7,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	120,658.97	127,658.97	141,669.35		1,540,465.33	-7,000.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	-9,750.00	149,168.00	0.00	2,384.04	2,384.04	16,007.32	0.00	133,160.68	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,204.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	487.10	0.00	5,512.90	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	162.33	162.33	162.33	0.00	3,390.67	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	52,494.18	-5,000.00	47,494.18	0.00	22,397.60	22,397.60	22,397.60	0.00	25,096.58	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	51,340.10	0.00	51,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,340.10	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
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	0.00	15,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	57,500.00	-7,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	-231,660.00	118,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,340.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	-23,400.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,600.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	7,851.19	7,851.19	17,307.10			226,241.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,851.19	7,851.19	17,307.10			226,241.90	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	8,955.91	0.00		71,044.09	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,741.00	0.00	27,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,741.00	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		5,325.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,648.00	0.00	11,648.00	0.00	955.60	955.60	955.60	0.00		10,692.40	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	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,956.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,956.00	0.00	0.00	
100																			
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,370.69	-2,370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	4,047.69	4,047.69	24,630.12			345,219.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,047.69	4,047.69	24,630.12			345,219.57	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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		
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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,879.31	3,120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.69	0.00	0.00		
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
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	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	78,000.00	-7,500.00	0.00		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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		
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	2,637.33	2,637.33	16,146.57		237,095.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,637.33	2,637.33	16,146.57		237,095.43	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	12,759.24	0.00	122,350.76	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,361.41	1,361.41	1,361.41	0.00	14,931.59	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	1,275.92	1,275.92	1,275.92	0.00	13,993.08	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	40.00	12,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,765.00	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	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	687.23	687.23	4,262.23		71,603.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	687.23	687.23	4,262.23		71,603.85	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	36,575.00	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	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	354.73	354.73	354.73	0.00	3,903.27	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	332.50	332.50	332.50	0.00	3,657.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.08	0.00	0.00	
008 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		54,651.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		54,651.82	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-32,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					100											
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,249.82	0.00	1,249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.82	0.00	0.00
					11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,883.75	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,883.75	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	352,883.75	0.00	0.00
					001 APOYO GRANOS BASICOS (AZUCAR, HUEVO, HARINA) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,883.75	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,883.75	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,000.00	12,883.75	177,883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,883.75	0.00	0.00
					002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PROMOVEER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A FAMILIAS CON HIJOS MENORES DE 5 ANOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
					002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					200											
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-89,675.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	89,675.00	89,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,675.00	0.00	0.00
					12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	122,558.33	122,558.33	122,558.33	0.00	3,624,021.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		456,541.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		456,541.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		456,541.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		456,541.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	156,541.00	156,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,541.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,541.00	0.00	88,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,541.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,459.00	211,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,459.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	122,558.33	122,558.33	122,558.33		3,167,480.67	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	74,300.00	74,300.00	74,300.00		2,781,739.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,781,039.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,170,039.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-75,000.00	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	2,145,039.00	2,145,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,039.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	74,300.00	74,300.00	74,300.00		700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	74,300.00	74,300.00	74,300.00		700.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	74,300.00	74,300.00	74,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	48,258.33	48,258.33	48,258.33		385,741.67	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR GRAVEDAD Y POR BOMBEO) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	48,258.33	48,258.33	48,258.33		385,741.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,258.33	48,258.33	48,258.33		385,741.67	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	65,610.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	7,001.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,561.15	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					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																		
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.	20,000.00	-3,800.00	16,200.00	0.00	3,731.50	3,731.50	3,731.50	0.00	12,468.50	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,763.00	6,000.00	11,763.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	11,328.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	53,443.68	53,443.68	53,443.68		1,204,753.45	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	53,443.68	53,443.68	53,443.68		979,753.45	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	53,443.68	53,443.68	53,443.68		979,753.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES										0.00	29,913.09	29,913.09	29,913.09		432,268.04	0.00	0.00	
EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	29,913.09	29,913.09	29,913.09		432,268.04	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,200.00	-19,995.00	187,205.00	0.00	18,296.20	18,296.20	18,296.20	0.00	168,908.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,109.00	0.00	22,109.00	0.00	2,899.45	2,899.45	2,899.45	0.00	19,209.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	2,717.44	2,717.44	2,717.44	0.00	18,002.56	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,267.00	0.00	17,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,267.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,267.00	-2,500.00	14,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,767.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	0.00	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	0.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	31,613.13	-27,000.00	4,613.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613.13	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA EN EL AMBITO DEL										0.00	23,530.59	23,530.59	23,530.59		307,469.41	0.00	0.00	
DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	23,530.59	23,530.59	23,530.59		307,469.41	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	-30,000.00	78,000.00	0.00	6,489.24	6,489.24	6,489.24	0.00	71,510.76	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	11,524.00	0.00	11,524.00	0.00	692.40	692.40	692.40	0.00	10,831.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	648.95	648.95	648.95	0.00	10,151.05	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						100											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	13,439.00	13,439.00	13,439.00		61,561.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE DE PREVENCIÓN (COMUPRE) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	13,439.00	13,439.00	13,439.00		61,561.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,439.00	13,439.00	13,439.00		61,561.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTEGRAL ESTIACA Y DEL DISTRITO A C	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	13,439.00	13,439.00	13,439.00	0.00	12,561.00	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	9,335.00	9,335.00	9,335.00		65,665.00	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	9,335.00	9,335.00	9,335.00		65,665.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CASCO URBANO Y COMUNIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	9,335.00	9,335.00	9,335.00		65,665.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,335.00	9,335.00	9,335.00		65,665.00	0.00	0.00
						200											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTEGRAL ESTIACA Y DEL DISTRITO A C	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,335.00	9,335.00	9,335.00	0.00	65,665.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTEGRAL ESTIACA Y DEL DISTRITO A C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	67,445.37	67,445.37	67,445.37		541,338.63	0.00	0.00
						06 EDUCACIÓN AMBIENTAL				0.00	67,445.37	67,445.37	67,445.37		541,338.63	0.00	0.00
						001 ASESORÍA TÉCNICA EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN FUENTES DE AGUA PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HÍDRICO EN LA POBLACIÓN				0.00	67,445.37	67,445.37	67,445.37		541,338.63	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	67,445.37	67,445.37	67,445.37		541,338.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	139,682.32	147,182.32	147,182.32		9,725,354.77	-7,500.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		6,658,798.09	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		6,658,798.09	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,254,798.09	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,821,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,822,387.77	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,612.23	0.00	427,612.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,612.23	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,255.46	401,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,255.46	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,744.54	19,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,744.54	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		740,936.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,936.00	6,000.00	340,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,936.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,072,778.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,142.23	0.00	630,142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,142.23	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,635.77	0.00	292,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,635.77	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,084.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	413.94	413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.94	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,670.06	139,670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,670.06	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.09	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,577.77	189,577.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,577.77	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,422.32	290,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,422.32	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (AREA URBANO Y RURAL) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		404,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		404,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,315.00	44,000.00	93,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,315.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,685.00	150,000.00	212,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,685.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	139,682.32	147,182.32	147,182.32		3,066,556.68	-7,500.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	139,682.32	139,682.32	139,682.32		1,589,796.68	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	139,682.32	139,682.32	139,682.32		1,589,796.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	139,682.32	139,682.32	139,682.32		1,589,796.68	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	59,184.80	59,184.80	59,184.80	0.00	690,815.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,025.00	0.00	80,025.00	0.00	6,315.02	6,315.02	6,315.02	0.00	73,709.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,918.50	5,918.50	5,918.50	0.00	69,081.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,500.00	-12,000.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	-196,500.00	33,500.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	33,385.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	192,788.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-56,500.00	18,500.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	18,115.00	0.00	0.00
200																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-5,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,459.00	7,459.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,659.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,932.00	27,932.00	27,932.00	0.00	22,068.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 GESTION MUNICIPAL										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		1,476,760.00	-7,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	98,415.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,501.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	887.80	887.80	887.80	0.00	9,842.20	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	11,644.00	-3,000.00	8,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,644.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	2,635.00	2,635.00	2,635.00	0.00	11,365.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00
001	CAPACITACION DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS CON GRUPOS DE MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	3,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	45,000.00	-32,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	45,000.00	139,500.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,000.00	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,000.00	0.00	0.00
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)										0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,575,000.00	-520,000.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,000.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	9,627.72	9,627.72	9,627.72		132,223.28	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	9,627.72	9,627.72	9,627.72		132,223.28	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	9,627.72	9,627.72	9,627.72		132,223.28	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y EL ARTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	9,627.72	9,627.72	9,627.72		132,223.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,627.72	9,627.72	9,627.72		132,223.28	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,291.00	-20,000.00	87,291.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	78,413.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00
100																	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
200																	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001	POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL																		
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000	SIN OBRA																		
200																			
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					0.00	1,830.01	1,830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,830.01	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO					0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,740.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					0.00	4,362.50	4,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,362.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,080.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					0.00	5,577.49	5,577.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,577.49	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,575.00	0.00	0.00
900																			
911	22-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS					150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																167,845.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA																167,845.00	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO																167,845.00	0.00	0.00
001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES																36,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA																36,000.00	0.00	0.00
400																			
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
002	CONVENIO CON IGSS																131,845.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA																131,845.00	0.00	0.00
700																			
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO					131,845.00	0.00	131,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,845.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 21
Fecha: 31/10/2022
Hora: 14:50:10
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						16,047,530.00	5,388,557.49	21,436,087.49	0.00	608,932.54	630,932.54	692,065.50	0.00	20,766,021.99	-22,000.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

**EJECUCIÓN DE EGRESOS
MES DE AGOSTO DE 2022**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	302,753.29	317,253.29	256,120.33		2,916,539.98	-14,500.00	61,132.96
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	302,753.29	317,253.29	256,120.33		2,916,539.98	-14,500.00	61,132.96
000 SIN PROYECTO										0.00	302,753.29	317,253.29	256,120.33		2,916,539.98	-14,500.00	61,132.96
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	37,320.00	37,320.00	37,320.00		430,680.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,320.00	37,320.00	37,320.00		430,680.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	103,816.97	110,816.97	96,806.59		1,560,317.71	-7,000.00	14,010.38
000 SIN OBRA										0.00	103,816.97	110,816.97	96,806.59		1,560,317.71	-7,000.00	14,010.38
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	-9,750.00	149,168.00	0.00	28,583.37	28,583.37	14,960.09	0.00	120,584.63	0.00	13,623.28
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,004.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	887.10	887.10	500.00	0.00	5,112.90	0.00	387.10
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	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	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	52,494.18	-5,000.00	47,494.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,494.18	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	51,340.10	0.00	51,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,340.10	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,321.67	2,321.67	2,321.67	0.00	10,678.33	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,050.20	8,050.20	8,050.20	0.00	6,949.80	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	57,500.00	-7,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	-231,660.00	118,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,340.00	0.00	0.00		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	-23,400.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	37,160.46	37,160.46	27,704.55		206,388.54	0.00	9,455.91		
000 SIN OBRA										0.00	37,160.46	37,160.46	27,704.55		206,388.54	0.00	9,455.91		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,911.82	17,911.82	8,955.91	0.00	62,088.18	0.00	8,955.91		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,741.00	0.00	27,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,741.00	0.00	0.00		
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	4,825.00	0.00	500.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,648.00	0.00	11,648.00	0.00	955.60	955.60	955.60	0.00	10,692.40	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	2,087.13	2,087.13	2,087.13	0.00	8,660.87	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	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	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,370.69	-2,370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	67,549.20	67,549.20	46,966.77		302,300.49	0.00	20,582.43		
000 SIN OBRA										0.00	67,549.20	67,549.20	46,966.77		302,300.49	0.00	20,582.43		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	39,164.86	39,164.86	19,582.43	0.00	195,825.14	0.00	19,582.43	
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	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	
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	4,212.51	4,212.51	4,212.51	0.00	17,058.49	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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,879.31	3,120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.69	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
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	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	78,000.00	-7,500.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN											0.00	45,411.86	45,411.86	31,902.62	207,830.14	0.00	13,509.24	
000 SIN OBRA											0.00	45,411.86	45,411.86	31,902.62	207,830.14	0.00	13,509.24	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	25,245.60	25,245.60	12,486.36	0.00	109,864.40	0.00	12,759.24	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	750.00	0.00	7,500.00	0.00	750.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	1,332.24	1,332.24	1,332.24	0.00	14,960.76	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	2,524.58	2,524.58	2,524.58	0.00	12,744.42	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	40.00	12,765.00	0.00	12,759.24	12,759.24	12,759.24	0.00	5.76	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	12,949.80	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	11,494.80	11,494.80	7,919.80		64,371.28	0.00	3,575.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,494.80	11,494.80	7,919.80		64,371.28	0.00	3,575.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	6,650.00	6,650.00	3,325.00	0.00	33,250.00	0.00	3,325.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	687.30	687.30	687.30	0.00	3,570.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	332.50	332.50	332.50	0.00	3,657.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	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	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.08	0.00	0.00	
008 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		54,651.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		54,651.82	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-32,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					100											
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,249.82	0.00	1,249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.82	0.00	0.00
					11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,883.75	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,883.75	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	352,883.75	0.00	0.00
					001 APOYO GRANOS BASICOS (AZUCAR, HUEVO, HARINA) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,883.75	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,883.75	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,000.00	12,883.75	177,883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,883.75	0.00	0.00
					002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PROMOVEER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A FAMILIAS CON HIJOS MENORES DE 5 ANOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
					002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					200											
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-89,675.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	89,675.00	89,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,675.00	0.00	0.00
					12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	2,199,140.99	29,586.99	29,586.99	0.00	1,547,439.01	2,169,554.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		456,541.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		456,541.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		456,541.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		456,541.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	156,541.00	156,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,541.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,541.00	0.00	88,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,541.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,459.00	211,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,459.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,199,140.99	29,586.99	29,586.99		1,090,898.01	2,169,554.00	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	2,169,554.00	0.00	0.00		686,485.00	2,169,554.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,169,554.00	0.00	0.00		611,485.00	2,169,554.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	2,169,554.00	0.00	0.00		485.00	2,169,554.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	24,515.00	0.00	0.00	0.00	485.00	24,515.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,145,039.00	2,145,039.00	0.00	2,145,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,039.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	48,877.40	48,877.40	48,877.40		413,303.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,877.40	48,877.40	48,877.40		413,303.73	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,200.00	-19,995.00	187,205.00	0.00	36,288.58	36,288.58	36,288.58	0.00	150,916.42	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,109.00	0.00	22,109.00	0.00	1,919.79	1,919.79	1,919.79	0.00	20,189.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	3,619.03	3,619.03	3,619.03	0.00	17,100.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,267.00	0.00	17,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,267.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,267.00	-2,500.00	14,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,767.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	31,613.13	-27,000.00	4,613.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613.13	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	21,968.74	21,968.74	21,968.74		309,031.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,968.74	21,968.74	21,968.74		309,031.26	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	-30,000.00	78,000.00	0.00	12,978.48	12,978.48	12,978.48	0.00	65,021.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,524.00	0.00	11,524.00	0.00	692.40	692.40	692.40	0.00	10,831.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,297.86	1,297.86	1,297.86	0.00	9,502.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						100											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	9,861.00	9,861.00	9,861.00		65,139.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE DE PREVENCIÓN (COMUPRE) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	9,861.00	9,861.00	9,861.00		65,139.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,861.00	9,861.00	9,861.00		65,139.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,861.00	9,861.00	9,861.00	0.00	14,139.00	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERCOMUNICACIONES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CASCO URBANO Y COMUNIDADES 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											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERCOMUNICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERCOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	68,833.17	68,833.17	68,833.17		539,950.83	0.00	0.00
						06 EDUCACIÓN AMBIENTAL				0.00	68,833.17	68,833.17	68,833.17		539,950.83	0.00	0.00
						001 ASESORÍA TÉCNICA EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN FUENTES DE AGUA PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HÍDRICO EN LA POBLACIÓN				0.00	68,833.17	68,833.17	68,833.17		539,950.83	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	68,833.17	68,833.17	68,833.17		539,950.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	5,045,104.71	159,604.71	159,604.71		4,819,932.38	4,885,500.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	4,894,450.00	1,450.00	1,450.00		1,764,348.09	4,893,000.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	4,894,450.00	1,450.00	1,450.00		1,764,348.09	4,893,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,893,000.00	0.00	0.00		1,361,798.09	4,893,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	2,821,000.00	0.00	0.00		0.00	2,821,000.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,822,387.77	0.00	1,822,387.77	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,387.77	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,612.23	0.00	427,612.23	0.00	427,612.23	0.00	0.00	0.00	0.00	427,612.23	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,255.46	401,255.46	0.00	401,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	401,255.46	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,744.54	19,744.54	0.00	19,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,744.54	0.00
002 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		740,936.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,936.00	6,000.00	340,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,936.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	2,072,000.00	0.00	0.00		778.00	2,072,000.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,142.23	0.00	630,142.23	0.00	630,142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	630,142.23	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,635.77	0.00	292,635.77	0.00	291,857.77	0.00	0.00	0.00	778.00	291,857.77	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,084.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	413.94	413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.94	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,670.06	139,670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,670.06	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.09	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,577.77	189,577.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,577.77	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,422.32	290,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,422.32	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (AREA URBANO Y RURAL) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00		402,550.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00		402,550.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,315.00	44,000.00	93,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,315.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,685.00	150,000.00	212,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,685.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	150,654.71	158,154.71	158,154.71		3,055,584.29	-7,500.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	150,654.71	150,654.71	150,654.71		1,578,824.29	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	150,654.71	150,654.71	150,654.71		1,578,824.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	150,654.71	150,654.71	150,654.71		1,578,824.29	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	117,605.92	117,605.92	117,605.92	0.00	632,394.08	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,025.00	0.00	80,025.00	0.00	6,233.53	6,233.53	6,233.53	0.00	73,791.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,425.26	11,425.26	11,425.26	0.00	63,574.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,500.00	-12,000.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	23,010.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	-196,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-56,500.00	18,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
200																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-5,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,459.00	7,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,459.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 GESTION MUNICIPAL										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		1,476,760.00	-7,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	17,755.44	17,755.44	17,755.44	0.00	89,537.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,501.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	1,775.56	1,775.56	1,775.56	0.00	8,954.44	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	11,644.00	-3,000.00	8,644.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	7,694.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						300											
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002						MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	89,019.00	89,019.00	89,019.00		181,981.00	0.00	0.00
001						CAPACITACION DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS CON GRUPOS DE MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	89,019.00	89,019.00	89,019.00		181,981.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	89,019.00	89,019.00	89,019.00		181,981.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	3,500.00	48,500.00	0.00	47,175.00	47,175.00	47,175.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	45,000.00	-32,000.00	13,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	24,864.00	24,864.00	24,864.00	0.00	136.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	45,000.00	139,500.00	184,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,000.00	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,000.00	0.00	0.00
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)										0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,575,000.00	-520,000.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,000.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	21,632.68	21,632.68	21,632.68		120,218.32	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	21,632.68	21,632.68	21,632.68		120,218.32	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	21,632.68	21,632.68	21,632.68		120,218.32	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y EL ARTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	21,632.68	21,632.68	21,632.68		120,218.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,632.68	21,632.68	21,632.68		120,218.32	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,291.00	-20,000.00	87,291.00	0.00	17,469.06	17,469.06	17,469.06	0.00	69,821.94	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	916.70	916.70	916.70	0.00	10,531.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	1,746.92	1,746.92	1,746.92	0.00	8,983.08	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
100																	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
200																	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL															115,000.00	0.00	0.00
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA															115,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA															115,000.00	0.00	0.00
200																		
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					0.00	1,830.01	1,830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.01	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO					0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					0.00	4,362.50	4,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					0.00	5,577.49	5,577.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.49	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
900																		
911	22-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS					150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															167,845.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA															167,845.00	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO															167,845.00	0.00	0.00
001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES															36,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA															36,000.00	0.00	0.00
400																		
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002	CONVENIO CON IGSS															131,845.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA															131,845.00	0.00	0.00
700																		
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO					131,845.00	0.00	131,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,845.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 21
Fecha: 31/10/2022
Hora: 14:48:46
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						16,047,530.00	5,388,557.49	21,436,087.49	0.00	7,910,330.14	869,776.14	808,643.18	0.00	13,514,757.35	7,040,554.00	61,132.96



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

**EJECUCIÓN DE EGRESOS
MES DE **JULIO** DE 2022**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	230,444.48	237,944.48	237,944.48		2,999,848.79	-7,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	230,444.48	237,944.48	237,944.48		2,999,848.79	-7,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	230,444.48	237,944.48	237,944.48		2,999,848.79	-7,500.00	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	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	396,000.00	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	137,516.26	137,516.26	137,516.26		1,537,618.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	137,516.26	137,516.26	137,516.26		1,537,618.42	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	-9,750.00	149,168.00	0.00	14,960.09	14,960.09	14,960.09	0.00	134,207.91	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	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	1,271.44	1,271.44	1,271.44	0.00	2,519.56	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	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	52,494.18	-5,000.00	47,494.18	0.00	14,411.69	14,411.69	14,411.69	0.00	33,082.49	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	51,340.10	0.00	51,340.10	0.00	5,253.10	5,253.10	5,253.10	0.00	46,087.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,977.03	2,977.03	2,977.03	0.00	17,022.97	0.00	0.00
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,569.91	1,569.91	1,569.91	0.00	11,430.09	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	-231,660.00	118,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,340.00	0.00	0.00		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	-23,400.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	15,455.91	15,455.91	15,455.91		228,093.09	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	15,455.91	15,455.91	15,455.91		228,093.09	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	27,741.00	0.00	27,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,741.00	0.00	0.00		
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,648.00	0.00	11,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,648.00	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	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00		
100																			
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,370.69	-2,370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	22,671.88	22,671.88	22,671.88		347,177.81	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	22,671.88	22,671.88	22,671.88		347,177.81	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,879.31	3,120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.69	0.00	0.00		
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
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	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	78,000.00	-7,500.00	0.00		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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		
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	14,870.65	14,870.65	14,870.65		238,371.35	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,870.65	14,870.65	14,870.65		238,371.35	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	12,759.24	12,759.24	12,759.24	0.00	122,350.76	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	1,361.41	1,361.41	1,361.41	0.00	14,931.59	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	40.00	12,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,765.00	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	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	3,929.78	3,929.78	3,929.78		71,936.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,929.78	3,929.78	3,929.78		71,936.30	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	36,575.00	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	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	3,903.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.08	0.00	0.00	
008 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		54,651.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		54,651.82	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-32,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					100											
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,249.82	0.00	1,249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.82	0.00	0.00
					11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		442,883.75	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		442,883.75	0.00	0.00
					001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		352,883.75	0.00	0.00
					001 APOYO GRANOS BASICOS (AZUCAR, HUEVO, HARINA) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		177,883.75	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		177,883.75	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,000.00	12,883.75	177,883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,883.75	0.00	0.00
					002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PROMOVEER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A FAMILIAS CON HIJOS MENORES DE 5 ANOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
					002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-89,675.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	89,675.00	89,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,675.00	0.00	0.00
					12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	499,309.46	43,309.46	43,309.46		3,247,270.54	456,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	456,000.00	0.00	0.00		541.00	456,000.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	456,000.00	0.00	0.00		541.00	456,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	456,000.00	0.00	0.00		541.00	456,000.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	456,000.00	0.00	0.00		541.00	456,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	156,541.00	156,541.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	541.00	156,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,541.00	0.00	88,541.00	0.00	88,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,541.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,459.00	211,459.00	0.00	211,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,459.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	43,309.46	43,309.46	43,309.46		3,246,729.54	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,856,039.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,781,039.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,170,039.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-75,000.00	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	2,145,039.00	2,145,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,039.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES										0.00	86,035.71	86,035.71	86,035.71		376,145.42	0.00	0.00	
EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	86,035.71	86,035.71	86,035.71		376,145.42	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,200.00	-19,995.00	187,205.00	0.00	18,197.56	18,197.56	18,197.56	0.00	169,007.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,109.00	0.00	22,109.00	0.00	1,941.68	1,941.68	1,941.68	0.00	20,167.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,267.00	0.00	17,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,267.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,267.00	-2,500.00	14,767.00	0.00	14,696.47	14,696.47	14,696.47	0.00	70.53	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	31,613.13	-27,000.00	4,613.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613.13	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	45,650.00	45,650.00	45,650.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA EN EL AMBITO DEL										0.00	70,043.59	70,043.59	70,043.59		260,956.41	0.00	0.00	
DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	70,043.59	70,043.59	70,043.59		260,956.41	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	-30,000.00	78,000.00	0.00	6,371.57	6,371.57	6,371.57	0.00	71,628.43	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	11,524.00	0.00	11,524.00	0.00	692.40	692.40	692.40	0.00	10,831.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						100											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE 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	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
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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIOR Y TIPO "A" Y "B"	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL INDICE DE HOMICIDIOS				0.00	630.00	630.00	630.00		74,370.00	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	630.00	630.00	630.00		74,370.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y COMUNIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	630.00	630.00	630.00		74,370.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	630.00	630.00	630.00		74,370.00	0.00	0.00
						200											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIOR Y TIPO "A" Y "B"	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	74,370.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIOR Y TIPO "A" Y "B"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	49,028.79	49,028.79	49,028.79		559,755.21	0.00	0.00
						06 EDUCACIÓN AMBIENTAL				0.00	49,028.79	49,028.79	49,028.79		559,755.21	0.00	0.00
						001 ASESORÍA TÉCNICA EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN FUENTES DE AGUA PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HÍDRICO EN LA POBLACIÓN				0.00	49,028.79	49,028.79	49,028.79		559,755.21	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	49,028.79	49,028.79	49,028.79		559,755.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	951,888.52	458,663.52	458,663.52		8,913,148.57	493,225.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	740,700.00	239,975.00	239,975.00		5,918,098.09	500,725.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	740,700.00	239,975.00	239,975.00		5,918,098.09	500,725.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	740,700.00	239,975.00	239,975.00		5,514,098.09	500,725.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,821,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,822,387.77	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,612.23	0.00	427,612.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,612.23	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,255.46	401,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,255.46	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,744.54	19,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,744.54	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	740,700.00	0.00	0.00		236.00	740,700.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,936.00	6,000.00	340,936.00	0.00	340,700.00	0.00	0.00	0.00	236.00	340,700.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,072,778.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,142.23	0.00	630,142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,142.23	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,635.77	0.00	292,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,635.77	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,084.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	413.94	413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.94	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,670.06	139,670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,670.06	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	239,975.00	239,975.00		480,000.09	-239,975.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,577.77	189,577.77	0.00	0.00	189,577.77	189,577.77	0.00	189,577.77	-189,577.77	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,422.32	290,422.32	0.00	0.00	50,397.23	50,397.23	0.00	290,422.32	-50,397.23	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (AREA URBANO Y RURAL) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		404,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		404,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,315.00	44,000.00	93,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,315.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,685.00	150,000.00	212,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,685.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	211,188.52	218,688.52	218,688.52		2,995,050.48	-7,500.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	133,161.52	133,161.52	133,161.52		1,596,317.48	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	133,161.52	133,161.52	133,161.52		1,596,317.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	133,161.52	133,161.52	133,161.52		1,596,317.48	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	55,831.00	55,831.00	55,831.00	0.00	694,169.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,025.00	0.00	80,025.00	0.00	5,957.17	5,957.17	5,957.17	0.00	74,067.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,500.00	-12,000.00	50,500.00	0.00	46,180.35	46,180.35	46,180.35	0.00	4,319.65	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,474.00	10,474.00	10,474.00	0.00	14,526.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	-196,500.00	33,500.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	33,415.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-56,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
200																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-5,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	14,176.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,459.00	7,459.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 GESTION MUNICIPAL										0.00	78,027.00	85,527.00	85,527.00		1,398,733.00	-7,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	98,415.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,501.75	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	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	64.28	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	11,644.00	-3,000.00	8,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,644.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	179,565.00	179,565.00	179,565.00		91,435.00	0.00	0.00
001	CAPACITACION DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS CON GRUPOS DE MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	179,565.00	179,565.00	179,565.00		91,435.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	179,565.00	179,565.00	179,565.00		91,435.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	3,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	45,000.00	-32,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	45,000.00	139,500.00	184,500.00	0.00	179,565.00	179,565.00	179,565.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,000.00	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,000.00	0.00	0.00
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)										0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,575,000.00	-520,000.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,000.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	14,223.36	14,223.36	14,223.36		127,627.64	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	14,223.36	14,223.36	14,223.36		127,627.64	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	14,223.36	14,223.36	14,223.36		127,627.64	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y EL ARTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	14,223.36	14,223.36	14,223.36		127,627.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,223.36	14,223.36	14,223.36		127,627.64	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,291.00	-20,000.00	87,291.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	78,413.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,500.75	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	3,648.39	3,648.39	3,648.39	0.00	5,292.61	0.00	0.00
100																	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
200																	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001	POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL																		
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000	SIN OBRA																		
200																			
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					0.00	1,830.01	1,830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.01	0.00	0.00	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO					0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					0.00	4,362.50	4,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.50	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					0.00	5,577.49	5,577.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.49	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	
900																			
911	22-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS					150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																		
00	SIN SUBPROGRAMA																		
000	SIN PROYECTO																		
001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES																		
000	SIN OBRA																		
400																			
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
002	CONVENIO CON IGSS																		
000	SIN OBRA																		
700																			
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO					131,845.00	0.00	131,845.00	0.00	43,948.08	43,948.08	43,948.08	0.00	0.00	87,896.92	0.00	0.00	



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

Página: Página 21 de 21
Fecha: 31/10/2022
Hora: 14:46:44
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						16,047,530.00	5,388,557.49	21,436,087.49	0.00	2,350,951.91	1,409,226.91	1,409,226.91	0.00	19,085,135.58	941,725.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

**EJECUCIÓN DE EGRESOS
MES DE JUNIO DE 2022**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	392,875.41	414,375.41	414,375.41		2,864,977.86	-21,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	392,875.41	414,375.41	414,375.41		2,864,977.86	-21,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	392,875.41	414,375.41	414,375.41		2,864,977.86	-21,500.00	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	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	396,000.00	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	273,725.25	287,725.25	287,725.25		1,405,259.43	-14,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	273,725.25	287,725.25	287,725.25		1,405,259.43	-14,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	14,960.09	14,960.09	14,960.09	0.00	143,957.91	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	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	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	52,494.18	0.00	52,494.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,494.18	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	51,340.10	0.00	51,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,340.10	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
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	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	57,500.00	-14,000.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	58,000.00	13,000.00	71,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	23,588.48	23,588.48	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	1,188.48	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,017.08	5,017.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,017.08	0.00	0.00
187	32-0101-0006					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,210.42	3,210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.42	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	23,158.43	23,158.43	0.00	17,636.00	17,636.00	17,636.00	0.00	5,522.43	0.00	0.00
187	32-0151-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,655.00	0.00	26,655.00	0.00	13,887.30	13,887.30	13,887.30	0.00	12,767.70	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,537.00	0.00	2,537.00	0.00	2,303.24	2,303.24	2,303.24	0.00	233.76	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	-63,000.00	112,000.00	0.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	0.00	105,420.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,570.00	-1,000.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-10,000.00	165,000.00	0.00	8,948.00	8,948.00	8,948.00	0.00	156,052.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-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	11,009.78	11,009.78	11,009.78	0.00	33,990.22	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	15,100.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	-147,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	18,083.12	18,083.12	18,083.12		238,836.57	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	18,083.12	18,083.12	18,083.12		238,836.57	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	27,741.00	0.00	27,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,741.00	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,325.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,648.00	0.00	11,648.00	0.00	955.60	955.60	955.60	0.00		10,692.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	1,191.61	1,191.61	1,191.61	0.00		9,556.39	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,956.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,956.00	0.00	0.00	
100																			
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,370.69	0.00	2,370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,370.69	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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	3,000.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00		4,520.00	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	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	32,628.13	32,628.13	32,628.13		345,100.87	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	32,628.13	32,628.13	32,628.13		345,100.87	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	1,958.25	1,958.25	1,958.25	0.00	19,312.75	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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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 COMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	0.00	1,002.00	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	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	78,000.00	-7,500.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	28,176.63	28,176.63	28,176.63		227,525.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,176.63	28,176.63	28,176.63		227,525.37	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	12,759.24	12,759.24	12,759.24	0.00	122,350.76	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	1,361.42	1,361.42	1,361.42	0.00	14,931.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	1,275.97	1,275.97	1,275.97	0.00	13,993.03	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	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	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	530.00	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	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	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	4,262.28	4,262.28	4,262.28		71,603.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,262.28	4,262.28	4,262.28		71,603.80	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	36,575.00	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	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	3,903.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	332.50	332.50	332.50	0.00	3,657.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.08	0.00	0.00	
008 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		54,651.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		54,651.82	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-32,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,249.82	0.00	1,249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO XOLA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,541.00	0.00	88,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,541.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	41,999.28	41,999.28	41,999.28		1,097,000.72	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		751,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		711,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	41,999.28	41,999.28	41,999.28		346,000.72	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR GRAVEDAD Y POR BOMBEO) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	41,999.28	41,999.28	41,999.28		346,000.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,999.28	41,999.28	41,999.28		346,000.72	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	65,610.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	7,001.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	591.86	591.86	591.86	0.00	6,561.14	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	53,000.00	128,000.00	0.00	18,987.44	18,987.44	18,987.44	0.00	109,012.56	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.	20,000.00	-3,800.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,763.00	0.00	5,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,763.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	93,333.61	93,333.61	93,333.61		1,094,847.52	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	93,333.61	93,333.61	93,333.61		834,847.52	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	93,333.61	93,333.61	93,333.61		834,847.52	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	46,503.04	46,503.04	46,503.04		354,678.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,503.04	46,503.04	46,503.04		354,678.09	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,200.00	-19,995.00	187,205.00	0.00	18,296.20	18,296.20	18,296.20	0.00	168,908.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,109.00	0.00	22,109.00	0.00	1,952.20	1,952.20	1,952.20	0.00	20,156.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	1,829.64	1,829.64	1,829.64	0.00	18,890.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,267.00	0.00	17,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,267.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,267.00	0.00	17,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,267.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00	0.00	175.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	31,613.13	-20,000.00	11,613.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,613.13	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	46,830.57	46,830.57	46,830.57		270,169.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,830.57	46,830.57	46,830.57		270,169.43	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	-30,000.00	78,000.00	0.00	6,489.24	6,489.24	6,489.24	0.00	71,510.76	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	11,524.00	0.00	11,524.00	0.00	692.40	692.40	692.40	0.00	10,831.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	648.93	648.93	648.93	0.00	10,151.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	42,676.00	-40,000.00	2,676.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	176.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	3,820.92	3,820.92	3,820.92		143,295.33	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,820.92	3,820.92	3,820.92		143,295.33	0.00	0.00
						001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS				0.00	3,820.92	3,820.92	3,820.92		143,295.33	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	3,820.92	3,820.92	3,820.92		143,295.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,820.92	3,820.92	3,820.92		143,295.33	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,293.00	-32,883.75	39,409.25	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	36,450.01	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	7,316.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	295.93	295.93	295.93	0.00	6,857.07	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											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	31,782.00	31,782.00	31,782.00		158,218.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		90,750.00	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						100											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		50,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE DE PREVENCIÓN (COMUPRE) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		50,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		50,750.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y TELEFONIA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	7,532.00	7,532.00	7,532.00		67,468.00	0.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	7,532.00	7,532.00	7,532.00		67,468.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y COMUNIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	7,532.00	7,532.00	7,532.00		67,468.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,532.00	7,532.00	7,532.00		67,468.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y TELEFONIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,532.00	7,532.00	7,532.00	0.00	67,468.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	128,582.85	128,582.85	128,582.85		495,317.15	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	128,582.85	128,582.85	128,582.85		495,317.15	0.00	0.00	
001 ASESORÍA TÉCNICA EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN FUENTES DE AGUA PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HÍDRICO EN LA POBLACIÓN										0.00	128,582.85	128,582.85	128,582.85		495,317.15	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	128,582.85	128,582.85	128,582.85		495,317.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	128,582.85	128,582.85	128,582.85		495,317.15	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	-5,500.00	139,051.00	0.00	11,877.72	11,877.72	11,877.72	0.00	127,173.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	1,267.35	1,267.35	1,267.35	0.00	14,156.65	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	1,187.78	1,187.78	1,187.78	0.00	13,368.22	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00		
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	10,500.00	11,000.00	21,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	12,500.00	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		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,877.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400																			
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	598,659.11	606,159.11	606,159.11		7,552,858.98	-7,500.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		5,546,798.09	0.00	0.00		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		5,546,798.09	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,148,798.09	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,821,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,822,387.77	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,612.23	0.00	427,612.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,612.23	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,255.46	401,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,255.46	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,744.54	19,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,744.54	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		434,936.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,936.00	0.00	334,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,936.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,272,778.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,142.23	0.00	630,142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,142.23	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,635.77	0.00	292,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,635.77	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,084.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	413.94	413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.94	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,670.06	139,670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,670.06	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.09	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,577.77	189,577.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,577.77	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,422.32	290,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,422.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION CALLE (AREA URBANO Y RURAL)										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		398,000.00	0.00	0.00
SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		398,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,315.00	44,000.00	93,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,315.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,685.00	150,000.00	212,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,685.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	574,659.11	582,159.11	582,159.11		2,006,060.89	-7,500.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	162,259.11	162,259.11	162,259.11		1,404,760.89	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	162,259.11	162,259.11	162,259.11		1,404,760.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	162,259.11	162,259.11	162,259.11		1,404,760.89	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	56,225.56	56,225.56	56,225.56	0.00	693,774.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,025.00	0.00	80,025.00	0.00	5,999.27	5,999.27	5,999.27	0.00	74,025.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,622.60	5,622.60	5,622.60	0.00	69,377.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,511.68	3,511.68	3,511.68	0.00	21,488.32	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	-215,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-22,500.00	52,500.00	0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	0.00	43,075.00	0.00	0.00	
200																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-5,600.00	4,400.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,045.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 GESTION MUNICIPAL										0.00	412,400.00	419,900.00	419,900.00		601,300.00	-7,500.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		365,200.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,200.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,700.00	-21,700.00	-21,700.00	0.00	-21,700.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELBORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	412,400.00	419,900.00	419,900.00		236,100.00	-7,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	412,400.00	419,900.00	419,900.00		236,100.00	-7,500.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	12,500.00	512,500.00	0.00	376,400.00	376,400.00	376,400.00	0.00	136,100.00	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	-44,000.00	46,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	14,412.75	14,412.75	14,412.75		578,087.25	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	14,412.75	14,412.75	14,412.75		578,087.25	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	14,412.75	14,412.75	14,412.75		398,087.25	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	14,412.75	14,412.75	14,412.75		398,087.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,412.75	14,412.75	14,412.75		398,087.25	0.00	0.00
100																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	98,415.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,501.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	887.78	887.78	887.78	0.00	9,842.22	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	11,644.00	-3,000.00	8,644.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	7,194.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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.	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						300											
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS CON GRUPOS DE MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
						001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)				0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00
						26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	11,462.75	11,462.75	11,462.75		130,388.25	0.00	0.00
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				0.00	11,462.75	11,462.75	11,462.75		130,388.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	11,462.75	11,462.75	11,462.75		130,388.25	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y EL ARTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	11,462.75	11,462.75	11,462.75		130,388.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,462.75	11,462.75	11,462.75		130,388.25	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				107,291.00	-20,000.00	87,291.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	78,413.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,500.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	887.78	887.78	887.78	0.00	9,842.22	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	
100																		
164	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
200																		
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	1,830.01	1,830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.01	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	4,362.50	4,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,577.49	5,577.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.49	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
						900											
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		164,845.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		164,845.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		164,845.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						400											
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
						002 CONVENIO CON IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00		131,845.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		131,845.00	0.00	0.00
						700											
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	131,845.00	0.00	131,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,845.00	0.00	0.00
TOTAL :							16,047,530.00	1,852,059.49	17,899,589.49	0.00	1,319,928.68	1,348,928.68	1,348,928.68	0.00	16,536,260.81	-29,000.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

**EJECUCIÓN DE EGRESOS
MES DE **MAYO** DE 2022**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	172,220.04	186,720.04	186,720.04		3,085,633.23	-14,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	172,220.04	186,720.04	186,720.04		3,085,633.23	-14,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	172,220.04	186,720.04	186,720.04		3,085,633.23	-14,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	42,950.00	42,950.00	42,950.00		425,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,950.00	42,950.00	42,950.00		425,050.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	96,436.20	103,436.20	103,436.20		1,582,548.48	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	96,436.20	103,436.20	103,436.20		1,582,548.48	-7,000.00	0.00
						000											
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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,004.00	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	1,191.60	1,191.60	1,191.60	0.00	2,361.40	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	52,494.18	0.00	52,494.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,494.18	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	51,340.10	0.00	51,340.10	0.00	4,871.01	4,871.01	4,871.01	0.00	46,469.09	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,153.23	6,153.23	6,153.23	0.00	13,846.77	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	676.52	676.52	676.52	0.00	12,323.48	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	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	57,500.00	-7,000.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	22-0101-0001					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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	58,000.00	13,000.00	71,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	23,588.48	23,588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,588.48	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,017.08	5,017.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,017.08	0.00	0.00
187	32-0101-0006					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,210.42	3,210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.42	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	23,158.43	23,158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,158.43	0.00	0.00
187	32-0151-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,655.00	0.00	26,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,655.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,537.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	-63,000.00	112,000.00	0.00	12,039.00	12,039.00	12,039.00	0.00	99,961.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,570.00	-1,000.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-10,000.00	165,000.00	0.00	19,973.00	19,973.00	19,973.00	0.00	145,027.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00	36,876.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,235.00	2,235.00	2,235.00	0.00	7,765.00	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	-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	142.00	142.00	142.00	0.00	44,858.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	3,565.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	255.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	740.00	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
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	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	-147,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-15,000.00	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: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
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	20,220.60	20,220.60	20,220.60		236,699.09	0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	20,220.60	20,220.60	20,220.60		236,699.09	0.00	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	27,741.00	0.00	27,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,741.00	0.00	0.00		
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,825.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,648.00	0.00	11,648.00	0.00	955.60	955.60	955.60	0.00		10,692.40	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	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,956.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,956.00	0.00	0.00		
100																				
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,370.69	0.00	2,370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,370.69	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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	3,000.00	5,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00		4,525.00	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	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
300																				
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,790.00	12,790.00	12,790.00	0.00		2,210.00	0.00	0.00		
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	4,468.19	4,468.19	4,468.19		373,260.81	0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,468.19	4,468.19	4,468.19		373,260.81	0.00	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	1,911.61	1,911.61	1,911.61	0.00		23,162.39	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	1,791.58	1,791.58	1,791.58	0.00	19,479.42	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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	175.00	175.00	175.00	0.00	2,825.00	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	7,410.00	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 COMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
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	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	78,000.00	-7,500.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	5,112.56	5,112.56	5,112.56		250,589.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,112.56	5,112.56	5,112.56		250,589.44	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	1,361.41	1,361.41	1,361.41	0.00	14,931.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	1,275.95	1,275.95	1,275.95	0.00	13,993.05	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	2,475.20	2,475.20	2,475.20	0.00	12,524.80	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	3,032.49	3,032.49	3,032.49		72,833.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,032.49	3,032.49	3,032.49		72,833.59	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	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	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	354.79	354.79	354.79	0.00	3,903.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	332.50	332.50	332.50	0.00	3,657.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	295.00	295.00	295.00	0.00	12,773.08	0.00	0.00
						008 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		54,651.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		54,651.82	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-32,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,249.82	0.00	1,249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	89,675.00	89,675.00	89,675.00		353,208.75	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	89,675.00	89,675.00	89,675.00		353,208.75	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		352,883.75	0.00	0.00	
001 APOYO GRANOS BASICOS (AZUCAR, HUEVO, HARINA) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		177,883.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		177,883.75	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,000.00	12,883.75	177,883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,883.75	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PROMOVEER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A FAMILIAS CON HIJOS MENORES DE 5 ANOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	89,675.00	89,675.00	89,675.00		325.00	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	89,675.00	89,675.00	89,675.00		325.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,675.00	89,675.00	89,675.00		325.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-89,675.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	89,675.00	89,675.00	0.00	89,675.00	89,675.00	89,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	30,698.40	30,698.40	30,698.40		1,196,842.60	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	30,698.40	30,698.40	30,698.40		357,301.60	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR GRAVEDAD Y POR BOMBEO) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	30,698.40	30,698.40	30,698.40		357,301.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,698.40	30,698.40	30,698.40		357,301.60	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	631.50	631.50	631.50	0.00	7,001.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	591.90	591.90	591.90	0.00	6,561.10	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	53,000.00	128,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-3,800.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,763.00	0.00	5,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,763.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	54,825.28	54,825.28	54,825.28		1,133,355.85	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	54,455.28	54,455.28	54,455.28		873,725.85	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	54,455.28	54,455.28	54,455.28		873,725.85	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	11,881.88	11,881.88	11,881.88		389,299.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,881.88	11,881.88	11,881.88		389,299.25	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,200.00	-19,995.00	187,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,205.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	259,630.00	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	611.68	611.68	611.68		146,504.57	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	611.68	611.68	611.68		146,504.57	0.00	0.00
						001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS				0.00	611.68	611.68	611.68		146,504.57	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	611.68	611.68	611.68		146,504.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	611.68	611.68	611.68		146,504.57	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,293.00	-32,883.75	39,409.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,409.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	7,316.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	295.93	295.93	295.93	0.00	6,857.07	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											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	14,269.00	14,269.00	14,269.00		175,731.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00		108,595.00	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						100											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00		68,595.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE DE PREVENCIÓN (COMUPRE) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00		68,595.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00		68,595.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	0.00	17,595.00	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y TELEFONIA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	7,864.00	7,864.00	7,864.00		67,136.00	0.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	7,864.00	7,864.00	7,864.00		67,136.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y COMUNIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	7,864.00	7,864.00	7,864.00		67,136.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,864.00	7,864.00	7,864.00		67,136.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y TELEFONIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,864.00	7,864.00	7,864.00	0.00	67,136.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	51,190.12	51,190.12	51,190.12		572,709.88	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	51,190.12	51,190.12	51,190.12		572,709.88	0.00	0.00	
001 ASESORÍA TÉCNICA EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN FUENTES DE AGUA PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HÍDRICO EN LA POBLACIÓN										0.00	51,190.12	51,190.12	51,190.12		572,709.88	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	51,190.12	51,190.12	51,190.12		572,709.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,190.12	51,190.12	51,190.12		572,709.88	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	-5,500.00	139,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,051.00	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	1,267.35	1,267.35	1,267.35	0.00	14,156.65	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	1,187.77	1,187.77	1,187.77	0.00	13,368.23	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: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	10,500.00	11,000.00	21,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	20,750.00	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	19,265.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,877.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	184,323.32	191,823.32	191,823.32		8,010,594.77	-7,500.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		5,506,798.09	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		5,506,798.09	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,148,798.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													2,821,000.00	0.00	0.00
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,822,387.77	0.00	1,822,387.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,612.23	0.00	427,612.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,612.23	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,255.46	401,255.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,255.46	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,744.54	19,744.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,744.54	0.00	0.00	
	002	CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													434,936.00	0.00	0.00
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,936.00	0.00	334,936.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,936.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													1,272,778.00	0.00	0.00
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,142.23	0.00	630,142.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,142.23	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,635.77	0.00	292,635.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,635.77	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													140,084.00	0.00	0.00
		300															
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	413.94	413.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.94	0.00	0.00	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,670.06	139,670.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,670.06	0.00	0.00	
	005	MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													480,000.09	0.00	0.00
		300															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,577.77	189,577.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,577.77	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,422.32	290,422.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,422.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION CALLE (AREA URBANO Y RURAL)										0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		358,000.00	0.00	0.00	
SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		358,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,315.00	44,000.00	93,315.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	71,315.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,685.00	150,000.00	212,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,685.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	120,323.32	127,823.32	127,823.32		2,503,796.68	-7,500.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	44,323.32	44,323.32	44,323.32		1,522,696.68	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	44,323.32	44,323.32	44,323.32		1,522,696.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	44,323.32	44,323.32	44,323.32		1,522,696.68	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,025.00	0.00	80,025.00	0.00	5,999.27	5,999.27	5,999.27	0.00	74,025.73	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,622.55	5,622.55	5,622.55	0.00	69,377.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	-215,000.00	15,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	27,761.50	27,761.50	27,761.50	0.00	165,238.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-22,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
						200											
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-5,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 GESTION MUNICIPAL				0.00	76,000.00	83,500.00	83,500.00		981,100.00	-7,500.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		408,600.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		108,600.00	0.00	0.00
						300											
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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELBORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	76,000.00	83,500.00	83,500.00		572,500.00	-7,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	76,000.00	83,500.00	83,500.00		572,500.00	-7,500.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	12,500.00	512,500.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	436,500.00	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	-44,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	8,740.02	8,740.02	8,740.02		583,759.98	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	8,740.02	8,740.02	8,740.02		583,759.98	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	8,740.02	8,740.02	8,740.02		403,759.98	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	8,740.02	8,740.02	8,740.02		403,759.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,740.02	8,740.02	8,740.02		403,759.98	0.00	0.00	
100																		
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	947.25	947.25	947.25	0.00	10,501.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	887.77	887.77	887.77	0.00	9,842.23	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	11,644.00	-3,000.00	8,644.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	5,244.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,750.00	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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
					300											
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					400											
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
					001 CAPACITACION DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS CON GRUPOS DE MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
					21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
					04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
					001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)				0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00
					26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	1,835.02	1,835.02	1,835.02		140,015.98	0.00	0.00
					02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				0.00	1,835.02	1,835.02	1,835.02		140,015.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	1,835.02	1,835.02	1,835.02		140,015.98	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y EL ARTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,835.02	1,835.02	1,835.02		140,015.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,835.02	1,835.02	1,835.02		140,015.98	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,291.00	-20,000.00	87,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,291.00	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	947.25	947.25	947.25	0.00	10,500.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	887.77	887.77	887.77	0.00	9,842.23	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	
100																		
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
200																		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,830.01	1,830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.01	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,362.50	4,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,577.49	5,577.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.49	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
						900											
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		161,845.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		161,845.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		161,845.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
						400											
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						002 CONVENIO CON IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00		131,845.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		131,845.00	0.00	0.00
						700											
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	131,845.00	0.00	131,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,845.00	0.00	0.00
TOTAL :							16,047,530.00	1,852,059.49	17,899,589.49	0.00	614,387.88	636,387.88	636,387.88	0.00	17,285,201.61	-22,000.00	0.00



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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	205,107.93	219,607.93	219,607.93		3,076,269.94	-14,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	205,107.93	219,607.93	219,607.93		3,076,269.94	-14,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	205,107.93	219,607.93	219,607.93		3,076,269.94	-14,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	6,038.50	6,038.50	6,038.50		461,961.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,038.50	6,038.50	6,038.50		461,961.50	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,038.50	6,038.50	6,038.50	0.00	29,961.50	0.00	0.00
						002 ALCALDIA MUNICIPAL				0.00	136,630.92	143,630.92	143,630.92		1,541,878.36	-7,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	136,630.92	143,630.92	143,630.92		1,541,878.36	-7,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	14,960.09	14,960.09	14,960.09	0.00	143,957.91	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	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	315.85	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	592.04	592.04	592.04	0.00	2,960.96	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	52,494.18	0.00	52,494.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,494.18	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	51,340.10	0.00	51,340.10	0.00	11,563.55	11,563.55	11,563.55	0.00	39,776.55	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	833.14	833.14	833.14	0.00	12,166.86	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	10,407.80	10,407.80	10,407.80	0.00	5,592.20	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,490.40	2,490.40	2,490.40	0.00	3,509.60	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	50,000.00	-7,000.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,655.00	0.00	26,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,655.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,537.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	-13,000.00	162,000.00	0.00	17,115.00	17,115.00	17,115.00	0.00	144,885.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,570.00	-1,000.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	0.00	173,504.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	6,157.05	6,157.05	6,157.05	0.00	30,842.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	39,850.00	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	14,070.51	14,070.51	14,070.51		229,349.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,070.51	14,070.51	14,070.51		229,349.18	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	27,741.00	0.00	27,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,741.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,648.00	0.00	11,648.00	0.00	955.60	955.60	955.60	0.00	10,692.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	1,791.20	1,791.20	1,791.20	0.00	8,956.80	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
100																	
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,370.69	0.00	2,370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.69	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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	3,000.00	5,000.00	0.00	1,867.80	1,867.80	1,867.80	0.00	3,132.20	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										0.00	26,120.56	26,120.56	26,120.56		345,108.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,120.56	26,120.56	26,120.56		345,108.44	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	17,915.76	17,915.76	17,915.76	0.00	217,074.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	958.33	958.33	958.33	0.00	11,041.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	1,340.82	1,340.82	1,340.82	0.00	23,733.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	3,215.25	3,215.25	3,215.25	0.00	18,055.75	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	2,490.40	2,490.40	2,490.40	0.00	3,509.60	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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		102,000.00	-7,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		102,000.00	-7,500.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	17,652.58	17,652.58	17,652.58		238,049.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,652.58	17,652.58	17,652.58		238,049.42	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	12,759.24	12,759.24	12,759.24	0.00	122,350.76	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	1,361.41	1,361.41	1,361.41	0.00	14,931.59	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	2,551.93	2,551.93	2,551.93	0.00	12,717.07	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	230.00	230.00	230.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	4,594.86	4,594.86	4,594.86		71,271.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,594.86	4,594.86	4,594.86		71,271.22	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	36,575.00	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	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	3,903.22	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	665.08	665.08	665.08	0.00	3,324.92	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.08	0.00	0.00		
008 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		86,651.82	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,651.82	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,249.82	0.00	1,249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.82	0.00	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	177,883.75	177,883.75	177,883.75		265,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	177,883.75	177,883.75	177,883.75		265,000.00	0.00	0.00		
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	177,883.75	177,883.75	177,883.75		175,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO GRANOS BASICOS (AZUCAR, HUEVO, HARINA) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	177,883.75	177,883.75	177,883.75		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	177,883.75	177,883.75	177,883.75		0.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,000.00	12,883.75	177,883.75	0.00	177,883.75	177,883.75	177,883.75	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PROMOVEER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A FAMILIAS CON HIJOS MENORES DE 5 ANOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-89,675.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	89,675.00	89,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,675.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	42,209.70	42,209.70	42,209.70		1,185,331.30	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO XOLA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,541.00	0.00	88,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,541.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	42,209.70	42,209.70	42,209.70		1,096,790.30	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		781,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		711,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						002	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	42,209.70	42,209.70	42,209.70		315,790.30	0.00	0.00
						001	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR GRAVEDAD Y POR BOMBEO) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	42,209.70	42,209.70	42,209.70		315,790.30	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	42,209.70	42,209.70	42,209.70		315,790.30	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	0.00	65,610.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	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	631.50	631.50	631.50	0.00	0.00	7,001.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	1,183.72	1,183.72	1,183.72	0.00	0.00	5,969.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	18,636.70	18,636.70	18,636.70		253,363.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,636.70	18,636.70	18,636.70		253,363.30	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	-30,000.00	78,000.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	72,081.52	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	11,524.00	0.00	11,524.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	10,892.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,183.72	1,183.72	1,183.72	0.00	9,616.28	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	21,775.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	42,676.00	0.00	42,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,676.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	0.00	20,822.00	0.00	0.00	
003 APOYO A LA EDUCACION (DOTACION DE UNIFORMES) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 DIFUSION A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NINOS, NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005 APOYO A LA EDUCACION Y A LOS SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
400																	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	5,525.95	5,525.95	5,525.95		139,890.30	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,525.95	5,525.95	5,525.95		139,890.30	0.00	0.00
001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS										0.00	5,525.95	5,525.95	5,525.95		139,890.30	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	5,525.95	5,525.95	5,525.95		139,890.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,525.95	5,525.95	5,525.95		139,890.30	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,293.00	-34,583.75	37,709.25	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	34,750.01	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	7,316.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	590.96	590.96	590.96	0.00	6,562.04	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	28,327.54	28,327.54	28,327.54		494,572.46	0.00	0.00
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	28,327.54	28,327.54	28,327.54		494,572.46	0.00	0.00
001 ASESORÍA TÉCNICA EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN FUENTES DE AGUA PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HÍDRICO EN LA POBLACIÓN										0.00	28,327.54	28,327.54	28,327.54		494,572.46	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	28,327.54	28,327.54	28,327.54		494,572.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,327.54	28,327.54	28,327.54		494,572.46	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	-5,500.00	139,051.00	0.00	11,877.72	11,877.72	11,877.72	0.00	127,173.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	951.60	951.60	951.60	0.00	14,472.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	1,783.72	1,783.72	1,783.72	0.00	12,772.28	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	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
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	0.00	9,815.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	652.50	652.50	652.50	0.00	24,347.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	19,955.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	17,625.00	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	1,487.00	1,487.00	1,487.00	0.00	13,513.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,877.00	0.00	1,877.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,697.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	373,989.63	621,464.63	621,464.63		7,808,428.46	-247,475.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	115,150.00	355,125.00	355,125.00		5,455,648.09	-239,975.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	115,150.00	355,125.00	355,125.00		5,455,648.09	-239,975.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	239,975.00	239,975.00		5,148,798.09	-239,975.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,821,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,822,387.77	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,612.23	0.00	427,612.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,612.23	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,255.46	401,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,255.46	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,744.54	19,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,744.54	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		434,936.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,936.00	0.00	334,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,936.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,272,778.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,142.23	0.00	630,142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,142.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,635.77	0.00	292,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,635.77	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,084.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	413.94	413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.94	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,670.06	139,670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,670.06	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	239,975.00	239,975.00		480,000.09	-239,975.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,577.77	189,577.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,577.77	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,422.32	290,422.32	0.00	0.00	239,975.00	239,975.00	0.00	290,422.32	-239,975.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (AREA URBANO Y RURAL) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	115,150.00	115,150.00	115,150.00		306,850.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	115,150.00	115,150.00	115,150.00		306,850.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,315.00	44,000.00	93,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,315.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,685.00	150,000.00	212,685.00	0.00	115,150.00	115,150.00	115,150.00	0.00	97,535.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	258,839.63	266,339.63	266,339.63		2,352,780.37	-7,500.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	150,339.63	150,339.63	150,339.63		1,416,680.37	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	150,339.63	150,339.63	150,339.63		1,416,680.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	150,339.63	150,339.63	150,339.63		1,416,680.37	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	56,225.56	56,225.56	56,225.56	0.00	693,774.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,025.00	0.00	80,025.00	0.00	5,999.27	5,999.27	5,999.27	0.00	74,025.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,509.80	11,509.80	11,509.80	0.00	63,490.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	-215,000.00	15,000.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	13,935.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	49,810.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 GESTION MUNICIPAL										0.00	108,500.00	116,000.00	116,000.00		936,100.00	-7,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00		300,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001	MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								300,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								100.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	86,800.00	86,800.00	0.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELBORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								636,000.00	-7,500.00	0.00
						000	SIN OBRA								636,000.00	-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	-44,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
						20	PROTECCIÓN SOCIAL								562,486.07	0.00	0.00
						00	SIN SUBPROGRAMA								562,486.07	0.00	0.00
						001	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL								382,486.07	0.00	0.00
						001	APOYO ASISTENCIA TECNICA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								382,486.07	0.00	0.00
						000	SIN OBRA								382,486.07	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	98,415.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,501.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	1,775.56	1,775.56	1,775.56	0.00	8,954.44	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	11,644.00	-3,000.00	8,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,644.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	41,600.00	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	3,035.00	3,035.00	3,035.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	2,490.40	2,490.40	2,490.40	0.00	1,509.60	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,738.00	3,738.00	3,738.00	0.00	6,262.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS CON GRUPOS DE MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00	
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)										0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00		
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	12,350.53	12,350.53	12,350.53		129,500.47	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	12,350.53	12,350.53	12,350.53		129,500.47	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	12,350.53	12,350.53	12,350.53		129,500.47	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y EL ARTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	12,350.53	12,350.53	12,350.53		129,500.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,350.53	12,350.53	12,350.53		129,500.47	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			107,291.00	-20,000.00	87,291.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	78,413.28	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,500.75	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	1,775.56	1,775.56	1,775.56	0.00	8,954.44	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			
100																		
164	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS			0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00			
200																		
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00			
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	24,998.50	24,998.50	24,998.50		125,001.50	0.00	0.00	
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	24,998.50	24,998.50	24,998.50		125,001.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL									0.00	24,998.50	24,998.50	24,998.50		125,001.50	0.00	0.00	
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	24,998.50	24,998.50	24,998.50		125,001.50	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	24,998.50	24,998.50	24,998.50		125,001.50	0.00	0.00	
	200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,830.01	1,830.01	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,362.50	4,362.50	0.00	4,362.50	4,362.50	4,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,577.49	5,577.49	0.00	5,576.00	5,576.00	5,576.00	0.00	1.49	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	385.00	385.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	900																	
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		167,845.00	0.00	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		167,845.00	0.00	0.00	
000	SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		167,845.00	0.00	0.00	
001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
	400																	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
002	CONVENIO CON IGSS									0.00	0.00	0.00	0.00		131,845.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		131,845.00	0.00	0.00	
	700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	131,845.00	0.00	131,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,845.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 20 de 20
Fecha: 12/05/2022
Hora: 15:27:59
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						16,047,530.00	1,715,384.09	17,762,914.09	0.00	970,437.88	1,232,412.88	1,232,412.88	0.00	16,792,476.21	-261,975.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

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

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	228,652.99	243,152.99	243,152.99		3,052,724.88	-14,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	228,652.99	243,152.99	243,152.99		3,052,724.88	-14,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	228,652.99	243,152.99	243,152.99		3,052,724.88	-14,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	57,320.00	57,320.00	57,320.00		410,680.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,320.00	57,320.00	57,320.00		410,680.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,320.00	21,320.00	21,320.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	115,699.18	122,699.18	122,699.18		1,562,810.10	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	115,699.18	122,699.18	122,699.18		1,562,810.10	-7,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	14,960.09	14,960.09	14,960.09	0.00	143,957.91	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,004.00	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	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	52,494.18	0.00	52,494.18	0.00	10,178.92	10,178.92	10,178.92	0.00	42,315.26	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	51,340.10	0.00	51,340.10	0.00	1,727.08	1,727.08	1,727.08	0.00	49,613.02	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
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	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,452.25	4,452.25	4,452.25	0.00	11,547.75	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	50,000.00	-7,000.00	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	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,655.00	0.00	26,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,655.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,537.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	-13,000.00	162,000.00	0.00	25,855.00	25,855.00	25,855.00	0.00	136,145.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,570.00	-1,000.00	4,570.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	166,225.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	37,300.00	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	12,440.00	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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	18,411.51	18,411.51	18,411.51		225,008.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,411.51	18,411.51	18,411.51		225,008.18	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	27,741.00	0.00	27,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,741.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,648.00	0.00	11,648.00	0.00	955.60	955.60	955.60	0.00	10,692.40	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	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
100																	
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,370.69	0.00	2,370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.69	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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	3,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	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										0.00	18,421.87	18,421.87	18,421.87		352,807.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,421.87	18,421.87	18,421.87		352,807.13	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	12,566.30	12,566.30	12,566.30	0.00	222,423.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	766.12	766.12	766.12	0.00	11,233.88	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	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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		102,000.00	-7,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		102,000.00	-7,500.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	14,870.65	14,870.65	14,870.65		240,831.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,870.65	14,870.65	14,870.65		240,831.35	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	12,759.24	12,759.24	12,759.24	0.00	122,350.76	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	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	1,361.41	1,361.41	1,361.41	0.00	14,931.59	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	3,929.78	3,929.78	3,929.78		71,936.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,929.78	3,929.78	3,929.78		71,936.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	36,575.00	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	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	3,903.22	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.08	0.00	0.00		
008 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		86,651.82	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,651.82	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,249.82	0.00	1,249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.82	0.00	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		442,883.75	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		442,883.75	0.00	0.00		
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		352,883.75	0.00	0.00		
001 APOYO GRANOS BASICOS (AZUCAR, HUEVO, HARINA) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		177,883.75	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		177,883.75	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,000.00	12,883.75	177,883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,883.75	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PROMOVEER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A FAMILIAS CON HIJOS MENORES DE 5 ANOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	33,399.98	33,399.98	33,399.98		1,194,141.02	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO XOLA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,541.00	0.00	88,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,541.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	33,399.98	33,399.98	33,399.98		1,105,600.02	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		781,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		711,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						002	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	33,399.98	33,399.98	33,399.98		324,600.02	0.00	0.00
						001	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR GRAVEDAD Y POR BOMBEO) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	33,399.98	33,399.98	33,399.98		324,600.02	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	33,399.98	33,399.98	33,399.98		324,600.02	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	0.00	65,610.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	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	631.50	631.50	631.50	0.00	0.00	7,001.50	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	0.00	7,153.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	13,049.98	13,049.98	13,049.98		266,950.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,049.98	13,049.98	13,049.98		266,950.02	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	-30,000.00	78,000.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	72,081.52	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	11,524.00	0.00	11,524.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	10,892.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	42,676.00	0.00	42,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,676.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO A LA EDUCACION (DOTACION DE UNIFORMES) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 DIFUSION A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NINOS, NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 APOYO A LA EDUCACION Y A LOS SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR										0.00	90,715.00	90,715.00	90,715.00		169,285.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.										0.00	90,715.00	90,715.00	90,715.00		169,285.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	90,715.00	90,715.00	90,715.00		169,285.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	90,715.00	90,715.00	90,715.00		169,285.00	0.00	0.00	
400																		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	90,715.00	90,715.00	90,715.00	0.00	169,285.00	0.00	0.00	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	7,599.99	7,599.99	7,599.99		137,816.26	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,599.99	7,599.99	7,599.99		137,816.26	0.00	0.00	
001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS										0.00	7,599.99	7,599.99	7,599.99		137,816.26	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	7,599.99	7,599.99	7,599.99		137,816.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,599.99	7,599.99	7,599.99		137,816.26	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,293.00	-34,583.75	37,709.25	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	34,750.01	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	7,316.25	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	60,720.08	60,720.08	60,720.08		462,179.92	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	60,720.08	60,720.08	60,720.08		462,179.92	0.00	0.00	
001 ASESORÍA TÉCNICA EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN FUENTES DE AGUA PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HÍDRICO EN LA POBLACIÓN										0.00	60,720.08	60,720.08	60,720.08		462,179.92	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	60,720.08	60,720.08	60,720.08		462,179.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,720.08	60,720.08	60,720.08		462,179.92	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	-5,500.00	139,051.00	0.00	8,918.48	8,918.48	8,918.48	0.00	130,132.52	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	951.60	951.60	951.60	0.00	14,472.40	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	16,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,877.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	658,961.76	186,511.76	186,511.76		7,523,456.33	472,450.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	479,950.00	0.00	0.00		5,090,848.09	479,950.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	479,950.00	0.00	0.00		5,090,848.09	479,950.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	479,950.00	0.00	0.00		4,668,848.09	479,950.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,821,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,822,387.77	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,612.23	0.00	427,612.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,612.23	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,255.46	401,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,255.46	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,744.54	19,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,744.54	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		434,936.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,936.00	0.00	334,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,936.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,272,778.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,142.23	0.00	630,142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,142.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,635.77	0.00	292,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,635.77	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,084.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	413.94	413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.94	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,670.06	139,670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,670.06	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	479,950.00	0.00	0.00		50.09	479,950.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,577.77	189,577.77	0.00	189,577.77	0.00	0.00	0.00	0.00	189,577.77	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,422.32	290,422.32	0.00	290,372.23	0.00	0.00	0.00	50.09	290,372.23	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (AREA URBANO Y RURAL) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		422,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		422,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,315.00	44,000.00	93,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,315.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,685.00	150,000.00	212,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,685.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	179,011.76	186,511.76	186,511.76		2,432,608.24	-7,500.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	117,411.75	117,411.75	117,411.75		1,449,608.25	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	117,411.75	117,411.75	117,411.75		1,449,608.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	117,411.75	117,411.75	117,411.75		1,449,608.25	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	56,225.56	56,225.56	56,225.56	0.00	693,774.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,025.00	0.00	80,025.00	0.00	6,281.19	6,281.19	6,281.19	0.00	73,743.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	-215,000.00	15,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	0.00	7,185.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 GESTION MUNICIPAL										0.00	61,600.01	69,100.01	69,100.01		982,999.99	-7,500.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		408,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						002	CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	86,800.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
						001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELBORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						000	SIN OBRA											
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	60,000.01	60,000.01	60,000.01	0.00	439,999.99	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	-44,000.00	46,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	
						20	PROTECCIÓN SOCIAL											
						00	SIN SUBPROGRAMA											
						001	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL											
						001	APOYO ASISTENCIA TECNICA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						000	SIN OBRA											
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	98,415.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,501.75	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	11,644.00	-3,000.00	8,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,644.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS CON GRUPOS DE MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00	
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)										0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	14,204.97	14,204.97	14,204.97		127,646.03	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	14,204.97	14,204.97	14,204.97		127,646.03	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	14,204.97	14,204.97	14,204.97		127,646.03	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y EL ARTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	14,204.97	14,204.97	14,204.97		127,646.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,204.97	14,204.97	14,204.97		127,646.03	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					107,291.00	-20,000.00	87,291.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	78,413.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,500.75	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	
100																		
164	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS					0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
200																		
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001	POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL																		
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000	SIN OBRA																		
200																			
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					0.00	1,830.01	1,830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.01	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO					0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					0.00	4,362.50	4,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.50	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					0.00	5,577.49	5,577.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.49	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00
900	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS						150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																		
00	SIN SUBPROGRAMA																		
000	SIN PROYECTO																		
001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES																		
000	SIN OBRA																		
400																			
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
002	CONVENIO CON IGSS																		
000	SIN OBRA																		
700																			
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO					131,845.00	0.00	131,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,845.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 20
Fecha: 29/04/2022
Hora: 10:09:03
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						16,047,530.00	1,715,384.09	17,762,914.09	0.00	1,186,551.25	728,601.25	728,601.25	0.00	16,576,362.84	457,950.00	0.00



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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	362,726.32	203,226.32	203,226.32		2,918,651.55	159,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	362,726.32	203,226.32	203,226.32		2,918,651.55	159,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	362,726.32	203,226.32	203,226.32		2,918,651.55	159,500.00	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	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	396,000.00	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	158,409.89	81,409.89	81,409.89		1,523,099.39	77,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	158,409.89	81,409.89	81,409.89		1,523,099.39	77,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	14,960.09	14,960.09	14,960.09	0.00	143,957.91	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,004.00	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	1,480.05	1,480.05	1,480.05	0.00	2,072.95	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	52,494.18	0.00	52,494.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,494.18	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	51,340.10	0.00	51,340.10	0.00	12,490.21	12,490.21	12,490.21	0.00	38,849.89	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	660.20	660.20	660.20	0.00	12,339.80	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	34,000.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,655.00	0.00	26,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,655.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,537.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	171,700.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	1,277.50	1,277.50	1,277.50	0.00	173,722.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	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	14,996.00	14,996.00	14,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	15,470.00	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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	20,889.46	20,889.46	20,889.46		219,530.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,889.46	20,889.46	20,889.46		219,530.23	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	27,741.00	0.00	27,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,741.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,648.00	0.00	11,648.00	0.00	955.60	955.60	955.60	0.00	10,692.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	4,477.95	4,477.95	4,477.95	0.00	6,270.05	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
100																	
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,370.69	0.00	2,370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.69	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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	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										0.00	30,638.08	30,638.08	30,638.08		340,590.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,638.08	30,638.08	30,638.08		340,590.92	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	6,007.96	6,007.96	6,007.96	0.00	15,263.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	1,958.24	1,958.24	1,958.24	0.00	269.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00		12,000.00	82,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00		12,000.00	82,500.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	78,000.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	21,196.61	21,196.61	21,196.61		234,505.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,196.61	21,196.61	21,196.61		234,505.39	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	12,759.24	12,759.24	12,759.24	0.00	122,350.76	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	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	1,361.41	1,361.41	1,361.41	0.00	14,931.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	6,325.96	6,325.96	6,325.96	0.00	8,943.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	5,592.28	5,592.28	5,592.28		70,273.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,592.28	5,592.28	5,592.28		70,273.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	36,575.00	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	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	3,903.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	1,662.50	1,662.50	1,662.50	0.00	2,327.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
100																	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
186	29-0101-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.08	0.00	0.00	
008 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		86,651.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,651.82	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,249.82	0.00	1,249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.82	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO GRANOS BASICOS (AZUCAR, HUEVO, HARINA) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PROMOVEER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A FAMILIAS CON HIJOS MENORES DE 5 ANOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	82,238.68	82,238.68	82,238.68		1,145,302.32	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO XOLA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,541.00	0.00	88,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,541.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	82,238.68	82,238.68	82,238.68		1,056,761.32	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		781,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		711,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	82,238.68	82,238.68	82,238.68		275,761.32	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR GRAVEDAD Y POR BOMBEO) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	82,238.68	82,238.68	82,238.68		275,761.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	82,238.68	82,238.68	82,238.68		275,761.32	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	65,610.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	7,001.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	2,852.10	2,852.10	2,852.10	0.00	4,300.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	9,902.08	9,902.08	9,902.08		270,097.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,902.08	9,902.08	9,902.08		270,097.92	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	102,081.52	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	11,524.00	0.00	11,524.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	10,892.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,852.10	2,852.10	2,852.10	0.00	7,947.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	42,676.00	0.00	42,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,676.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO A LA EDUCACION (DOTACION DE UNIFORMES) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 DIFUSION A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NIÑOS, NIÑAS A TRAVÉS DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
005 APOYO A LA EDUCACION Y A LOS SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR										0.00	17,323.00	17,323.00	17,323.00		242,677.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.										0.00	17,323.00	17,323.00	17,323.00		242,677.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	17,323.00	17,323.00	17,323.00		242,677.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,323.00	17,323.00	17,323.00		242,677.00	0.00	0.00	
400																		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	17,323.00	17,323.00	17,323.00	0.00	242,677.00	0.00	0.00	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	6,081.11	6,081.11	6,081.11		173,918.89	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,081.11	6,081.11	6,081.11		173,918.89	0.00	0.00	
001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS										0.00	6,081.11	6,081.11	6,081.11		173,918.89	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	6,081.11	6,081.11	6,081.11		173,918.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,081.11	6,081.11	6,081.11		173,918.89	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,293.00	0.00	72,293.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	69,333.76	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	7,316.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	2,556.12	2,556.12	2,556.12	0.00	4,596.88	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	21,554.51	21,554.51	21,554.51		506,845.49	0.00	0.00		
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	21,554.51	21,554.51	21,554.51		506,845.49	0.00	0.00		
001 ASESORÍA TÉCNICA EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN FUENTES DE AGUA PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HÍDRICO EN LA POBLACIÓN										0.00	21,554.51	21,554.51	21,554.51		506,845.49	0.00	0.00		
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	21,554.51	21,554.51	21,554.51		506,845.49	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	21,554.51	21,554.51	21,554.51		506,845.49	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	0.00	144,551.00	0.00	8,918.48	8,918.48	8,918.48	0.00	135,632.52	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	951.60	951.60	951.60	0.00	14,472.40	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	4,351.93	4,351.93	4,351.93	0.00	10,204.07	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00		
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	19,965.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	512.50	512.50	512.50	0.00	2,487.50	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,877.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	445,670.70	363,170.70	363,170.70		7,628,247.39	82,500.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		5,402,798.09	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		5,402,798.09	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,148,798.09	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,821,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,822,387.77	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,612.23	0.00	427,612.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,612.23	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,255.46	401,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,255.46	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,744.54	19,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,744.54	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		434,936.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,936.00	0.00	334,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,936.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,272,778.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,142.23	0.00	630,142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,142.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,635.77	0.00	292,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,635.77	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,084.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	413.94	413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.94	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,670.06	139,670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,670.06	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.09	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,577.77	189,577.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,577.77	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,422.32	290,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,422.32	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (AREA URBANO Y RURAL) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		254,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		254,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,315.00	44,000.00	93,315.00	0.00	71,315.00	71,315.00	71,315.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,685.00	150,000.00	212,685.00	0.00	96,685.00	96,685.00	96,685.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	277,670.70	195,170.70	195,170.70		2,225,449.30	82,500.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	187,670.70	187,670.70	187,670.70		1,379,349.30	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	187,670.70	187,670.70	187,670.70		1,379,349.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	187,670.70	187,670.70	187,670.70		1,379,349.30	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	58,867.73	58,867.73	58,867.73	0.00	691,132.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,973.21	4,973.21	4,973.21	0.00	64,026.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,025.00	0.00	80,025.00	0.00	6,315.02	6,315.02	6,315.02	0.00	73,709.98	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	28,519.62	28,519.62	28,519.62	0.00	46,480.38	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	1,269.40	1,269.40	1,269.40	0.00	61,230.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	4,202.08	4,202.08	4,202.08	0.00	58,297.92	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,324.00	2,324.00	2,324.00	0.00	22,676.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	-215,000.00	15,000.00	0.00	8,057.50	8,057.50	8,057.50	0.00	6,942.50	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,226.00	5,226.00	5,226.00	0.00	4,774.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,576.00	11,576.00	11,576.00	0.00	38,424.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,925.90	23,925.90	23,925.90	0.00	74.10	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	40.76	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 GESTION MUNICIPAL										0.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00		846,100.00	82,500.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELBORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00		546,000.00	82,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00		546,000.00	82,500.00	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 INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-44,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	16,052.86	16,052.86	16,052.86		576,447.14	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	16,052.86	16,052.86	16,052.86		576,447.14	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	16,052.86	16,052.86	16,052.86		396,447.14	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	16,052.86	16,052.86	16,052.86		396,447.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,052.86	16,052.86	16,052.86		396,447.14	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	98,415.28	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	947.25	947.25	947.25	0.00	10,501.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	4,277.89	4,277.89	4,277.89	0.00	6,452.11	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	11,644.00	0.00	11,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,644.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS CON GRUPOS DE MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00



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: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	145,623.96	145,623.96	145,623.96		3,135,753.91	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	145,623.96	145,623.96	145,623.96		3,135,753.91	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	145,623.96	145,623.96	145,623.96		3,135,753.91	0.00	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	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	396,000.00	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	51,941.19	51,941.19	51,941.19		1,629,568.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,941.19	51,941.19	51,941.19		1,629,568.09	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	14,960.09	14,960.09	14,960.09	0.00	143,957.91	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,004.00	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	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	52,494.18	0.00	52,494.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,494.18	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	51,340.10	0.00	51,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,340.10	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,597.56	10,597.56	10,597.56	0.00	9,402.44	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	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	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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
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	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,655.00	0.00	26,655.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	13,887.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,537.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	40,600.00	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
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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	16,411.50	16,411.50	16,411.50		224,008.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,411.50	16,411.50	16,411.50		224,008.19	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	27,741.00	0.00	27,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,741.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,648.00	0.00	11,648.00	0.00	955.59	955.59	955.59	0.00	10,692.41	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	
100																		
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,370.69	0.00	2,370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.69	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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	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										0.00	22,485.15	22,485.15	22,485.15		348,743.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,485.15	22,485.15	22,485.15		348,743.85	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	1,902.72	1,902.72	1,902.72	0.00	23,171.28	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	14,856.34	14,856.34	14,856.34		240,845.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,856.34	14,856.34	14,856.34		240,845.66	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	12,759.24	12,759.24	12,759.24	0.00	122,350.76	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	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 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	3,929.78	3,929.78	3,929.78		71,936.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,929.78	3,929.78	3,929.78		71,936.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	36,575.00	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	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	3,903.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.08	0.00	0.00	
008 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		86,651.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,651.82	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,249.82	0.00	1,249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.82	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO GRANOS BASICOS (AZUCAR, HUEVO, HARINA) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PROMOVEER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A FAMILIAS CON HIJOS MENORES DE 5 ANOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	41,521.36	41,521.36	41,521.36		1,186,019.64	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO XOLA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,541.00	0.00	88,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,541.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	41,521.36	41,521.36	41,521.36		1,097,478.64	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		781,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		711,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						002	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	41,521.36	41,521.36	41,521.36		316,478.64	0.00	0.00
						001	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR GRAVEDAD Y POR BOMBEO) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	41,521.36	41,521.36	41,521.36		316,478.64	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	41,521.36	41,521.36	41,521.36		316,478.64	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	0.00	65,610.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	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	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	0.00	7,153.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	7,021.36	7,021.36	7,021.36		272,978.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,021.36	7,021.36	7,021.36		272,978.64	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	102,081.52	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	11,524.00	0.00	11,524.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	10,921.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	42,676.00	0.00	42,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,676.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO A LA EDUCACION (DOTACION DE UNIFORMES) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 DIFUSION A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NIÑOS, NIÑAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 APOYO A LA EDUCACION Y A LOS SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
400																		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	3,812.12	3,812.12	3,812.12		176,187.88	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,812.12	3,812.12	3,812.12		176,187.88	0.00	0.00	
001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS										0.00	3,812.12	3,812.12	3,812.12		176,187.88	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	3,812.12	3,812.12	3,812.12		176,187.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,812.12	3,812.12	3,812.12		176,187.88	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,293.00	0.00	72,293.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	69,333.76	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	22,146.46	22,146.46	22,146.46		506,253.54	0.00	0.00
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	22,146.46	22,146.46	22,146.46		506,253.54	0.00	0.00
001 ASESORÍA TÉCNICA EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN FUENTES DE AGUA PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HÍDRICO EN LA POBLACIÓN										0.00	22,146.46	22,146.46	22,146.46		506,253.54	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	22,146.46	22,146.46	22,146.46		506,253.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,146.46	22,146.46	22,146.46		506,253.54	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	0.00	144,551.00	0.00	8,918.48	8,918.48	8,918.48	0.00	135,632.52	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	239.54	239.54	239.54	0.00	11,806.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	1,420.27	1,420.27	1,420.27	0.00	10,625.73	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,877.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	6,411.79	6,411.79	6,411.79	0.00	38.21	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,883.40	1,883.40	1,883.40	0.00	66.60	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	99,093.56	99,093.56	99,093.56		7,974,824.53	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00		5,541,918.09	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00		5,541,918.09	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,148,798.09	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,821,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,822,387.77	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,612.23	0.00	427,612.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,612.23	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,255.46	401,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,255.46	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,744.54	19,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,744.54	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		434,936.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,936.00	0.00	334,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,936.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,272,778.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,142.23	0.00	630,142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,142.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,635.77	0.00	292,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,635.77	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,084.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	413.94	413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.94	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,670.06	139,670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,670.06	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.09	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,577.77	189,577.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,577.77	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,422.32	290,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,422.32	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (AREA URBANO Y RURAL) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00		393,120.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00		393,120.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,315.00	44,000.00	93,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,315.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,685.00	150,000.00	212,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,685.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	0.00	260.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	810.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	70,213.56	70,213.56	70,213.56		2,432,906.44	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	70,213.56	70,213.56	70,213.56		1,496,806.44	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	70,213.56	70,213.56	70,213.56		1,496,806.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	70,213.56	70,213.56	70,213.56		1,496,806.44	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	59,184.80	59,184.80	59,184.80	0.00	690,815.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,025.00	0.00	80,025.00	0.00	6,028.76	6,028.76	6,028.76	0.00	73,996.24	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	-215,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 GESTION MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		936,100.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELBORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		636,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		636,000.00	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 INGENIERIA, 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	-44,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	10,532.03	10,532.03	10,532.03		581,967.97	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	10,532.03	10,532.03	10,532.03		581,967.97	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	10,532.03	10,532.03	10,532.03		401,967.97	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	10,532.03	10,532.03	10,532.03		401,967.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,532.03	10,532.03	10,532.03		401,967.97	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	98,415.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,449.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00
						100											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	11,644.00	0.00	11,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,644.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						300											
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS CON GRUPOS DE MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00

