



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



Asignación presupuestaria de Egresos 2023

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							3,072,455.00	61,000.00	3,133,455.00	0.00	675,843.32	530,843.32	530,843.32		2,457,611.68	145,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							3,072,455.00	61,000.00	3,133,455.00	0.00	675,843.32	530,843.32	530,843.32		2,457,611.68	145,000.00	0.00	
000SIN PROYECTO							3,072,455.00	61,000.00	3,133,455.00	0.00	675,843.32	530,843.32	530,843.32		2,457,611.68	145,000.00	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	91,252.00	91,252.00	91,252.00		400,748.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	91,252.00	91,252.00	91,252.00		400,748.00	0.00	0.00	
000							432,000.00	0.00	432,000.00									
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							60,000.00	0.00	60,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,252.00	19,252.00	19,252.00	0.00	40,748.00	0.00	0.00	
002ALCALDÍA MUNICIPAL							1,476,836.00	45,000.00	1,521,836.00	0.00	340,916.96	270,916.96	270,916.96		1,180,919.04	70,000.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,476,836.00	45,000.00	1,521,836.00	0.00	340,916.96	270,916.96	270,916.96		1,180,919.04	70,000.00	0.00	
000							349,528.00	0.00	349,528.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,918.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,818.00	0.00	50,818.00	0.00	34,955.12	34,955.12	34,955.12	0.00	15,862.88	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	3,942.00	0.00	3,942.00	0.00	972.60	972.60	972.60	0.00	2,969.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.00	0.00	3,694.00	0.00	911.55	911.55	911.55	0.00	2,782.45	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	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	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	22-0101-0001					AGUINALDO	15,078.00	0.00	15,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,078.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,078.00	0.00	15,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,078.00	0.00	0.00	
100							845,809.00	0.00	845,809.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	26,305.49	26,305.49	26,305.49	0.00	58,694.51	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	28,317.39	28,317.39	28,317.39	0.00	36,682.61	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,349.54	2,349.54	2,349.54	0.00	7,650.46	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONVIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	69,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	10,400.00	46,000.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	24,000.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARBITRALES Y DEPORTIVAS	132,795.00	0.00	132,795.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	114,795.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARBITRALES Y DEPORTIVAS	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	16,517.70	16,517.70	16,517.70	0.00	28,482.30	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	245,314.00	0.00	245,314.00	0.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00	0.00	223,594.00	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	273,099.00	0.00	273,099.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,425.07	11,425.07	11,425.07	0.00	574.93	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	704.50	704.50	704.50	0.00	27,295.50	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	4,342.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y	5,757.00	0.00	5,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
291	31-0151-0001					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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					RECREATIVOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	4,992.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	45,000.00	45,000.00								
381	32-0101-0015					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	8,400.00	0.00	8,400.00								
422	21-0101-0001					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
						003SECRETARÍA MUNICIPAL	244,386.00	0.00	244,386.00	0.00	37,610.10	37,610.10	37,610.10		206,775.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	244,386.00	0.00	244,386.00	0.00	37,610.10	37,610.10	37,610.10		206,775.90	0.00	0.00
						000	226,786.00	0.00	226,786.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	0.00	18,336.00	0.00	6,877.56	6,877.56	6,877.56	0.00	11,458.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	2,959.17	2,959.17	2,959.17	0.00	8,600.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,834.00	0.00	10,834.00	0.00	2,773.37	2,773.37	2,773.37	0.00	8,060.63	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,028.00	0.00	9,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,028.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,028.00	0.00	9,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,028.00	0.00	0.00
						100	7,600.00	0.00	7,600.00								
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	200.00	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	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	10,000.00	0.00	10,000.00								
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
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
						004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	365,229.00	16,000.00	381,229.00	0.00	63,934.50	63,934.50	63,934.50		317,294.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	365,229.00	16,000.00	381,229.00	0.00	63,934.50	63,934.50	63,934.50		317,294.50	0.00	0.00
						000	334,729.00	0.00	334,729.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	34,364.86	34,364.86	34,364.86	0.00	200,625.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	5,756.26	5,756.26	5,756.26	0.00	19,317.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	3,436.50	3,436.50	3,436.50	0.00	17,834.50	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	22-0101-0001					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	16,500.00	16,000.00	32,500.00								
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	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	2,668.64	2,668.64	2,668.64	0.00	331.36	0.00	0.00
						200	14,000.00	0.00	14,000.00								
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	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						005UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA MUNICIPAL (UDAIM)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	75,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	75,000.00	0.00
						100	90,000.00	0.00	90,000.00								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
						006DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)	244,236.00	0.00	244,236.00	0.00	43,216.47	43,216.47	43,216.47		201,019.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	244,236.00	0.00	244,236.00	0.00	43,216.47	43,216.47	43,216.47		201,019.53	0.00	0.00
						000	221,236.00	0.00	221,236.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	122,210.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,426.00	0.00	19,426.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	4,126.00	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	16,490.00	0.00	16,490.00	0.00	4,370.35	4,370.35	4,370.35	0.00	12,119.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,454.00	0.00	15,454.00	0.00	4,095.92	4,095.92	4,095.92	0.00	11,358.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,878.00	0.00	12,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,878.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,878.00	0.00	12,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,878.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	3,949.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						200	8,000.00	0.00	8,000.00								
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	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																	
000 SIN OBRA							74,366.00	0.00	74,366.00	0.00	8,913.29	8,913.29	8,913.29		65,452.71	0.00	0.00
000							57,798.00	0.00	57,798.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	6,402.56	6,402.56	6,402.56	0.00	33,497.44	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	1,037.94	1,037.94	1,037.94	0.00	3,220.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	972.79	972.79	972.79	0.00	3,017.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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							16,568.00	0.00	16,568.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.00	0.00	13,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO																	
000 SIN OBRA							85,402.00	0.00	85,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,402.00	0.00	0.00
000							85,402.00	0.00	85,402.00								
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	22-0101-0001					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							0.00	0.00	0.00								
121	21-0101-0001					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
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																	
00 SIN SUBPROGRAMA							528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR							90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	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																	
						001APOYO ASISTENCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						TECNICA A MADRES DE											
						FAMILIA DE ESCASOS											
						RECURSOS, SANTA MARIA											
						VISITACION, SOLOLA											
						000 SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200	90,000.00	0.00	90,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
						002ENTREGA DE ALIMENTOS A	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,000.00	0.00	0.00
						FAMILIAS POR ACCIONES EN											
						LA COMUNIDAD											
						001APOYO GRANOS BASICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						A FAMILIAS DE ESCASOS											
						RECURSOS PARA											
						PROMOVER LA											
						SEGURIDAD ALIMENTARIA											
						SANTA MARIA VISITACION,											
						SOLOLA											
						000 SIN OBRA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						200	100.00	0.00	100.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						002APOYO DOTACION	174,900.00	0.00	174,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,900.00	0.00	0.00
						INSUMOS PARA											
						PROMOVER LA											
						SEGURIDAD ALIMENTARIA											
						EN FAMILIAS DE ESCASOS											
						RECURSOS, SANTA MARIA											
						VISITACION, SOLOLA											
						000 SIN OBRA	174,900.00	0.00	174,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,900.00	0.00	0.00
						200	174,900.00	0.00	174,900.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,900.00	0.00	174,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	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																	
						003APOYO GRANOS BASICOS	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
						A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						000 SIN OBRA	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
						200	178,000.00	0.00	178,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
						003PROMOTORES Y	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA											
						001APOYO DOTACION	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						INSUMOS PARA AGRICULTORES DEL AREA URBANA Y RURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						000 SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						200	85,000.00	0.00	85,000.00								
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y	2,960,375.00	1,630,428.03	4,590,803.03	0.00	2,198,723.67	927,410.35	927,410.35		2,392,079.36	1,271,313.32	0.00
						SANEAMIENTO BÁSICO											
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO	2,114,345.00	60,934.10	2,175,279.10	0.00	133,512.25	133,512.25	133,512.25		2,041,766.85	0.00	0.00
						AL AGUA POTABLE DOMICILIAR											
						001FAMILIAS CON SERVICIOS	2,114,345.00	60,934.10	2,175,279.10	0.00	133,512.25	133,512.25	133,512.25		2,041,766.85	0.00	0.00
						DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO											
						000SIN ACTIVIDAD	1,150,000.00	60,934.10	1,210,934.10	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		1,165,334.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						300	650,000.00	0.00	650,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						300	500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	0.00	60,934.10	60,934.10	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		15,334.10	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						300	0.00	60,934.10	60,934.10								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,145.90	21,145.90	0.00	21,145.90	21,145.90	21,145.90	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,454.10	24,454.10	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	15,334.10	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,334.10	15,334.10	0.00	15,334.10	15,334.10	15,334.10	0.00	0.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	964,345.00	0.00	964,345.00	0.00	87,912.25	87,912.25	87,912.25		876,432.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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							964,345.00	0.00	964,345.00	0.00	87,912.25	87,912.25	87,912.25		876,432.75	0.00	0.00
000							109,345.00	0.00	109,345.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	19,910.24	19,910.24	19,910.24	0.00	55,289.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	2,755.92	2,755.92	2,755.92	0.00	5,269.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	2,582.89	2,582.89	2,582.89	0.00	4,937.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
100							660,000.00	0.00	660,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	35,965.00	35,965.00	35,965.00	0.00	614,035.00	0.00	0.00
200							195,000.00	0.00	195,000.00								
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,370.70	4,370.70	4,370.70	0.00	20,629.30	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	327.50	327.50	327.50	0.00	19,672.50	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							846,030.00	1,569,493.93	2,415,523.93	0.00	2,065,211.42	793,898.10	793,898.10		350,312.51	1,271,313.32	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							522,530.00	1,050,000.00	1,572,530.00	0.00	1,367,261.00	341,412.00	341,412.00		205,269.00	1,025,849.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							422,530.00	1,050,000.00	1,472,530.00	0.00	1,343,261.00	317,412.00	317,412.00		129,269.00	1,025,849.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES , CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							129,000.00	550,000.00	679,000.00	0.00	549,731.00	0.00	0.00		129,269.00	549,731.00	0.00
300							129,000.00	550,000.00	679,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,731.00	0.00	0.00	0.00	269.00	49,731.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,500.00	0.00	323,500.00	0.00	323,500.00	251,600.00	251,600.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
	002					CONSTRUCCION	0.00	408,493.93	408,493.93	0.00	338,450.42	164,886.10	164,886.10		70,043.51	173,564.32	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
	300						0.00	408,493.93	408,493.93									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403,787.07	403,787.07	0.00	336,096.99	164,886.10	164,886.10	0.00	67,690.08	171,210.89	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,353.43	2,353.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.43	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,353.43	2,353.43	0.00	2,353.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.43	0.00	
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
	02					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
	001					MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
	001					APOYO A LA SALUD PREVENCION, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
	100						120,000.00	0.00	120,000.00									
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,273,165.00	0.00	1,273,165.00	0.00	236,780.19	236,780.19	236,780.19		1,036,384.81	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	813,165.00	45,000.00	858,165.00	0.00	73,962.19	73,962.19	73,962.19		784,202.81	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	813,165.00	45,000.00	858,165.00	0.00	73,962.19	73,962.19	73,962.19		784,202.81	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	403,400.00	0.00	403,400.00	0.00	39,874.07	39,874.07	39,874.07		363,525.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	403,400.00	0.00	403,400.00	0.00	39,874.07	39,874.07	39,874.07		363,525.93	0.00	0.00
						000	335,400.00	0.00	335,400.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	20,004.14	20,004.14	20,004.14	0.00	197,995.86	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,260.00	0.00	23,260.00	0.00	3,081.69	3,081.69	3,081.69	0.00	20,178.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	2,888.24	2,888.24	2,888.24	0.00	18,911.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,170.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,170.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00
						100	68,000.00	0.00	68,000.00								
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA EDUCACION ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	339,765.00	45,000.00	384,765.00	0.00	34,088.12	34,088.12	34,088.12		350,676.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	339,765.00	45,000.00	384,765.00	0.00	34,088.12	34,088.12	34,088.12		350,676.88	0.00	0.00
						000	209,765.00	-27,000.00	182,765.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-27,000.00	117,000.00	0.00	13,215.12	13,215.12	13,215.12	0.00	103,784.88	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	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	2,102.46	2,102.46	2,102.46	0.00	13,262.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,970.54	1,970.54	1,970.54	0.00	12,429.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100	100,000.00	72,000.00	172,000.00								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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	30,000.00	0.00	30,000.00								
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
						003APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						200	70,000.00	0.00	70,000.00								
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y M.C.	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
						05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO	460,000.00	-45,000.00	415,000.00	0.00	162,818.00	162,818.00	162,818.00		252,182.00	0.00	0.00
						001PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL	460,000.00	-45,000.00	415,000.00	0.00	162,818.00	162,818.00	162,818.00		252,182.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	460,000.00	-45,000.00	415,000.00	0.00	162,818.00	162,818.00	162,818.00		252,182.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	460,000.00	-45,000.00	415,000.00	0.00	162,818.00	162,818.00	162,818.00		252,182.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							460,000.00	-45,000.00	415,000.00										
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAL CONTINUO EN EL EJERCICIO	460,000.00	-45,000.00	415,000.00	0.00	162,818.00	162,818.00	162,818.00	0.00	252,182.00	0.00	0.00		
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 00 SIN SUBPROGRAMA	110,253.00	0.00	110,253.00	0.00	8,539.18	8,539.18	8,539.18	0.00	101,713.82	0.00	0.00		
						001SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES	110,253.00	0.00	110,253.00	0.00	8,539.18	8,539.18	8,539.18	0.00	101,713.82	0.00	0.00		
						001APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	110,253.00	0.00	110,253.00	0.00	8,539.18	8,539.18	8,539.18	0.00	101,713.82	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	110,253.00	0.00	110,253.00	0.00	8,539.18	8,539.18	8,539.18	0.00	101,713.82	0.00	0.00		
						000	110,253.00	0.00	110,253.00	0.00	8,539.18	8,539.18	8,539.18	0.00	101,713.82	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,910.00	0.00	75,910.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	69,754.88	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	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	972.52	972.52	972.52	0.00	7,127.48	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,591.00	0.00	7,591.00	0.00	911.54	911.54	911.54	0.00	6,679.46	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,326.00	0.00	6,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,326.00	0.00	6,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326.00	0.00	0.00		
						17SEGURIDAD INTEGRAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	18,718.00	18,718.00	18,718.00	0.00	331,282.00	0.00	0.00		
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	18,718.00	18,718.00	18,718.00	0.00	331,282.00	0.00	0.00		
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,718.00	18,718.00	18,718.00	0.00	56,282.00	0.00	0.00		
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y COMUNIDADES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,718.00	18,718.00	18,718.00	0.00	56,282.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,718.00	18,718.00	18,718.00		56,282.00	0.00	0.00	
						200	75,000.00	0.00	75,000.00									
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,718.00	18,718.00	18,718.00	0.00	56,282.00	0.00	0.00	
						002SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
						001CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						100	150,000.00	0.00	150,000.00									
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
						002APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
						200	125,000.00	0.00	125,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
18AMBIENTE Y RECURSOS							700,000.00	4,500.00	704,500.00	0.00	85,886.83	85,886.83	85,886.83		618,613.17	0.00	0.00	
NATURALES																		
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL							700,000.00	4,500.00	704,500.00	0.00	85,886.83	85,886.83	85,886.83		618,613.17	0.00	0.00	
001PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL							700,000.00	4,500.00	704,500.00	0.00	85,886.83	85,886.83	85,886.83		618,613.17	0.00	0.00	
001CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							700,000.00	4,500.00	704,500.00	0.00	85,886.83	85,886.83	85,886.83		618,613.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							700,000.00	4,500.00	704,500.00	0.00	85,886.83	85,886.83	85,886.83		618,613.17	0.00	0.00	
000							220,000.00	0.00	220,000.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	25,342.92	25,342.92	25,342.92	0.00	126,657.08	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	3,971.44	3,971.44	3,971.44	0.00	12,228.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	3,722.08	3,722.08	3,722.08	0.00	11,477.92	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
100							348,000.00	4,500.00	352,500.00									
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,373.13	2,373.13	2,373.13	0.00	12,626.87	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00	92.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	263,500.00	0.00	0.00	
200							132,000.00	0.00	132,000.00									
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,424.26	7,424.26	7,424.26	0.00	17,575.74	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	0.00	17,935.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	9,230.00	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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							6,355,209.00	2,809,712.80	9,164,921.80	0.00	3,745,838.67	2,495,488.67	2,495,488.67		5,419,083.13	1,250,350.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							3,397,859.00	-626,787.20	2,771,071.80	0.00	2,264,207.00	1,358,432.00	1,358,432.00		506,864.80	905,775.00	0.00	
001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							3,397,859.00	-626,787.20	2,771,071.80	0.00	2,264,207.00	1,358,432.00	1,358,432.00		506,864.80	905,775.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							3,197,859.00	-626,787.20	2,571,071.80	0.00	2,197,507.00	1,291,732.00	1,291,732.00		373,564.80	905,775.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							3,197,859.00	-1,310,157.20	1,887,701.80	0.00	1,514,214.00	651,414.00	651,414.00		373,487.80	862,800.00	0.00	
300							3,197,859.00	-1,310,157.20	1,887,701.80									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,256,859.00	-1,613,000.00	643,859.00	0.00	270,371.20	270,371.20	270,371.20	0.00	373,487.80	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	716,000.00	0.00	716,000.00	0.00	716,000.00	60,956.72	60,956.72	0.00	0.00	655,043.28	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	17,243.28	17,243.28	0.00	0.00	207,756.72	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,842.80	302,842.80	0.00	302,842.80	302,842.80	302,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	194,900.00	194,900.00	0.00	194,823.00	151,848.00	151,848.00		77.00	42,975.00	0.00	
300							0.00	194,900.00	194,900.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,923.00	22,923.00	22,923.00	0.00	77.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,520.00	137,520.00	0.00	137,520.00	128,925.00	128,925.00	0.00	0.00	8,595.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,380.00	34,380.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 CONSTRUCCION							0.00	74,070.00	74,070.00	0.00	74,070.00	74,070.00	74,070.00		0.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
300							0.00	74,070.00	74,070.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,070.00	44,070.00	0.00	44,070.00	44,070.00	44,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION							0.00	414,400.00	414,400.00	0.00	414,400.00	414,400.00	414,400.00		0.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
300							0.00	414,400.00	414,400.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,322.48	139,322.48	0.00	139,322.48	139,322.48	139,322.48	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	464.03	464.03	0.00	464.03	464.03	464.03	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,613.49	114,613.49	0.00	114,613.49	114,613.49	114,613.49	0.00	0.00	0.00	0.00
001CONSERVACION CALLE AREAS URBANAS Y RURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00		133,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00		133,300.00	0.00	0.00
100							200,000.00	0.00	200,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	111,200.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							2,957,350.00	3,436,500.00	6,393,850.00	0.00	1,481,631.67	1,137,056.67	1,137,056.67		4,912,218.33	344,575.00	0.00
001GESTION MUNICIPAL							989,150.00	277,000.00	1,266,150.00	0.00	857,250.00	512,675.00	512,675.00		408,900.00	344,575.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							239,150.00	300,000.00	539,150.00	0.00	539,150.00	269,575.00	269,575.00		0.00	269,575.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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							239,150.00	300,000.00	539,150.00	0.00	539,150.00	269,575.00	269,575.00		0.00	269,575.00	0.00		
CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																			
300							239,150.00	300,000.00	539,150.00										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	239,150.00	0.00	239,150.00	0.00	239,150.00	50,014.56	50,014.56	0.00	0.00	189,135.44	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	219,560.44	219,560.44	0.00	0.00	80,439.56	0.00		
332	32-0101-0015					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		
001APOYO							750,000.00	-23,000.00	727,000.00	0.00	318,100.00	243,100.00	243,100.00		408,900.00	75,000.00	0.00		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																			
000 SIN OBRA							750,000.00	-23,000.00	727,000.00	0.00	318,100.00	243,100.00	243,100.00		408,900.00	75,000.00	0.00		
100							750,000.00	-23,000.00	727,000.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	560,000.00	-23,000.00	537,000.00	0.00	228,100.00	228,100.00	228,100.00	0.00	308,900.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
002CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							1,968,200.00	3,159,500.00	5,127,700.00	0.00	624,381.67	624,381.67	624,381.67		4,503,318.33	0.00	0.00		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,870,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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							0.00	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,870,000.00	0.00	0.00		
CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																				
300							0.00	2,870,000.00	2,870,000.00											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,613,000.00	1,613,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,000.00	0.00	0.00			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	460,610.97	460,610.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,610.97	0.00	0.00			
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	796,389.03	796,389.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,389.03	0.00	0.00			
001APOYO ASISTENCIA							1,968,200.00	289,500.00	2,257,700.00	0.00	624,381.67	624,381.67	624,381.67		1,633,318.33	0.00	0.00			
TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																				
000 SIN OBRA							1,968,200.00	289,500.00	2,257,700.00	0.00	624,381.67	624,381.67	624,381.67		1,633,318.33	0.00	0.00			
000							1,451,200.00	0.00	1,451,200.00											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	0.00	973,500.00	0.00	129,086.47	129,086.47	129,086.47	0.00	844,413.53	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,427.42	10,427.42	10,427.42	0.00	73,572.58	0.00	0.00			
031	22-0101-0001					JORNALES	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			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,900.00	0.00	103,900.00	0.00	20,052.41	20,052.41	20,052.41	0.00	83,847.59	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	18,779.42	18,779.42	18,779.42	0.00	78,620.58	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	251.33	251.33	251.33	0.00	80,948.67	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	1,491.78	1,491.78	1,491.78	0.00	79,708.22	0.00	0.00			
100							410,000.00	-4,500.00	405,500.00											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,526.26	6,526.26	6,526.26	0.00	18,473.74	0.00	0.00			
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	56,408.50	56,408.50	56,408.50	0.00	18,591.50	0.00	0.00			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	95,564.00	0.00	95,564.00	0.00	35,125.00	35,125.00	35,125.00	0.00	60,439.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	154,436.00	0.00	154,436.00	0.00	52,147.50	52,147.50	52,147.50	0.00	102,288.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	157.50	157.50	157.50	0.00	49,842.50	0.00	0.00
						200	107,000.00	0.00	107,000.00								
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
						300	0.00	268,000.00	268,000.00								
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	267,930.00	267,930.00	267,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
						400	0.00	26,000.00	26,000.00								
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	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,027.00	24,027.00	0.00	24,025.25	24,025.25	24,025.25	0.00	1.75	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA DE DÍA	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 PERDIDA DE DÍA	0.00	1,973.00	1,973.00	0.00	1,972.83	1,972.83	1,972.83	0.00	0.17	0.00	0.00
						20PROTECCIÓN SOCIAL	769,591.00	0.00	769,591.00	0.00	36,246.19	36,246.19	36,246.19		733,344.81	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	769,591.00	0.00	769,591.00	0.00	36,246.19	36,246.19	36,246.19		733,344.81	0.00	0.00
						001ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL											
						001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER , NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	267,194.00	0.00	267,194.00	0.00	36,246.19	36,246.19	36,246.19		230,947.81	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	267,194.00	0.00	267,194.00	0.00	36,246.19	36,246.19	36,246.19		230,947.81	0.00	0.00
						000	164,194.00	0.00	164,194.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	18,141.94	18,141.94	18,141.94	0.00	94,858.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
							464,407.00	0.00	464,407.00	0.00	9,762.41	9,762.41	9,762.41		454,644.59	0.00	0.00
							464,407.00	0.00	464,407.00	0.00	9,762.41	9,762.41	9,762.41		454,644.59	0.00	0.00
							464,407.00	0.00	464,407.00	0.00	9,762.41	9,762.41	9,762.41		454,644.59	0.00	0.00
							164,407.00	0.00	164,407.00	0.00							
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,200.00	0.00	113,200.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	107,044.88	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	12,077.00	0.00	12,077.00	0.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	0.00	10,473.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	1,503.29	1,503.29	1,503.29	0.00	9,846.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,390.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,390.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00
						200	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00							
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
27						GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
02						PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001						POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PADIONISIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
					001APOYO ASISTENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00				
					TECNICA PARA LA PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA															
					000 SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00				
					900	50,000.00	0.00	50,000.00												
911	21-0101-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION	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				
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	182,845.00	0.00	182,845.00	0.00	31,987.02	31,987.02	31,987.02		150,857.98	0.00	0.00				
					00 SIN SUBPROGRAMA	182,845.00	0.00	182,845.00	0.00	31,987.02	31,987.02	31,987.02		150,857.98	0.00	0.00				
					000SIN PROYECTO	182,845.00	0.00	182,845.00	0.00	31,987.02	31,987.02	31,987.02		150,857.98	0.00	0.00				
					001INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		30,000.00	0.00	0.00				
					000 SIN OBRA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		30,000.00	0.00	0.00				
					400	51,000.00	0.00	51,000.00												
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
					002CONVENIO IGSS	131,845.00	0.00	131,845.00	0.00	10,987.02	10,987.02	10,987.02		120,857.98	0.00	0.00				
					000 SIN OBRA	131,845.00	0.00	131,845.00	0.00	10,987.02	10,987.02	10,987.02		120,857.98	0.00	0.00				
					700	131,845.00	0.00	131,845.00												
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LABO	131,845.00	0.00	131,845.00	0.00	10,987.02	10,987.02	10,987.02	0.00	120,857.98	0.00	0.00				
					TOTAL :	16,936,300.00	4,505,640.83	21,441,940.83	0.00	7,048,325.48	4,381,662.16	4,381,662.16	0.00	14,393,615.35	2,666,663.32	0.00				