



Municipalidad Santa María Visitación
Departamento de Sololá, Guatemala, C. A.

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com
Tel. 7927-1890



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

EJECUCIÓN DE EGRESOS

MES DE DICIEMBRE DE 2023

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	3,313,172.58	3,313,172.58	3,313,172.58		26,407.59	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,313,172.58	3,313,172.58	3,313,172.58		26,407.59	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,313,172.58	3,313,172.58	3,313,172.58		26,407.59	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	491,875.00	491,875.00	491,875.00		125.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	491,875.00	491,875.00	491,875.00		125.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,875.00	59,875.00	59,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	1,703,103.63	1,703,103.63	1,703,103.63		6,715.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,703,103.63	1,703,103.63	1,703,103.63		6,715.04	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	158,912.72	158,912.72	158,912.72	0.00	5.28	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,818.00	0.00	50,818.00	0.00	50,818.00	50,818.00	50,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,942.00	9,652.67	13,594.67	0.00	13,594.67	13,594.67	13,594.67	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.00	1,428.00	5,122.00	0.00	5,122.00	5,122.00	5,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,078.00	-10.49	15,067.51	0.00	15,067.51	15,067.51	15,067.51	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,078.00	-676.26	14,401.74	0.00	14,401.74	14,401.74	14,401.74	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	-2,857.02	82,142.98	0.00	82,110.93	82,110.93	82,110.93	0.00	32.05	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,958.52	1,958.52	0.00	1,958.47	1,958.47	1,958.47	0.00	0.05	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	-8,761.43	56,238.57	0.00	56,173.10	56,173.10	56,173.10	0.00	65.47	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,108.71	2,108.71	0.00	2,108.71	2,108.71	2,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,648.37	9,648.37	0.00	9,648.37	9,648.37	9,648.37	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,958.84	9,958.84	9,958.84	0.00	41.16	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-6,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	2,100.00	7,100.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	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	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	-5,175.00	2,825.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	-10,400.00	69,600.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	-5,897.13	34,102.87	0.00	34,102.87	34,102.87	34,102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	132,795.00	76,400.00	209,195.00	0.00	209,195.00	209,195.00	209,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	52,725.00	52,725.00	0.00	52,725.00	52,725.00	52,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	61,200.00	17,000.00	78,200.00	0.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	3,652.04	48,652.04	0.00	48,652.04	48,652.04	48,652.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,500.00	16,036.99	32,536.99	0.00	32,376.00	32,376.00	32,376.00	0.00	160.99	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	245,314.00	-42,600.59	202,713.41	0.00	202,588.78	202,588.78	202,588.78	0.00	124.63	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-1,063.27	936.73	0.00	936.73	936.73	936.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	21,722.40	33,722.40	0.00	32,921.63	32,921.63	32,921.63	0.00	800.77	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	6,521.56	34,521.56	0.00	32,081.83	32,081.83	32,081.83	0.00	2,439.73	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	4,342.00	-2,500.00	1,842.00	0.00	1,484.50	1,484.50	1,484.50	0.00	357.50	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	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-8,197.00	6,803.00	0.00	6,803.00	6,803.00	6,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-1,441.40	8,558.60	0.00	8,558.60	8,558.60	8,558.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,800.00	4,200.00	0.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,757.00	0.00	5,757.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,949.00	2,949.00	2,949.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,992.50	2,992.50	2,992.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,869.00	17,869.00	17,869.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,000.00	14,800.00	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,000.00	-12,000.00	21,000.00	0.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-4,492.00	508.00	0.00	507.99	507.99	507.99	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, BORNES Y BORNES	5,000.00	-5,000.00	0.00	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	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	114,929.10	114,929.10	114,929.10	0.00	70.90	0.00	0.00	0.00
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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																			
400																			
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	1,000.00	9,400.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	248,773.26	248,773.26	248,773.26		4,395.55	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	248,773.26	248,773.26	248,773.26		4,395.55	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	2,142.00	92,142.00	0.00	92,142.00	92,142.00	92,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	5,800.00	24,136.00	0.00	24,135.56	24,135.56	24,135.56	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	1,500.00	13,060.00	0.00	12,898.67	12,898.67	12,898.67	0.00	161.33	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,834.00	715.00	11,549.00	0.00	11,548.52	11,548.52	11,548.52	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,028.00	594.00	9,622.00	0.00	9,621.20	9,621.20	9,621.20	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,028.00	236.81	9,264.81	0.00	9,264.81	9,264.81	9,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
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	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	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-1,205.00	3,795.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	105.00	0.00	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	0.00	
200																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,952.50	1,952.50	1,952.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	384,367.14	384,367.14	384,367.14		6,890.35	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	384,367.14	384,367.14	384,367.14		6,890.35	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	-8,149.48	226,840.52	0.00	226,189.16	226,189.16	226,189.16	0.00	651.36	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	-500.00	24,574.00	0.00	24,177.07	24,177.07	24,177.07	0.00	396.93	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	-2,259.39	19,011.61	0.00	18,782.43	18,782.43	18,782.43	0.00	229.18	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	2,228.00	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,583.00	1,651.69	21,234.69	0.00	21,233.77	21,233.77	21,233.77	0.00	0.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,583.00	2,952.67	22,535.67	0.00	22,534.97	22,534.97	22,534.97	0.00	0.70	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-2,875.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	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	5,915.00	5,915.00	5,915.00	0.00	85.00	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	1,000.00	4,000.00	0.00	3,915.46	3,915.46	3,915.46	0.00	84.54	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-535.00	465.00	0.00	465.00	465.00	465.00	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	2,463.00	2,463.00	2,463.00	0.00	537.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,933.00	16,933.00	0.00	16,932.96	16,932.96	16,932.96	0.00	0.04	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	3,809.32	3,809.32	3,809.32	0.00	0.68	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	240,947.98	240,947.98	240,947.98	2,349.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	240,947.98	240,947.98	240,947.98	2,349.95	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	4,978.48	140,088.48	0.00	140,088.48	140,088.48	140,088.48	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,426.00	0.00	19,426.00	0.00	19,426.00	19,426.00	19,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,908.33	8,908.33	8,908.33	0.00	91.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,490.00	518.00	17,008.00	0.00	17,007.68	17,007.68	17,007.68	0.00	0.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,454.00	486.00	15,940.00	0.00	15,939.64	15,939.64	15,939.64	0.00	0.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,878.00	-1,627.75	11,250.25	0.00	11,250.25	11,250.25	11,250.25	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,878.00	-2,917.80	9,960.20	0.00	9,960.20	9,960.20	9,960.20	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,660.40	5,660.40	5,660.40	0.00	339.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00	56.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-375.00	1,625.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	0.00	266.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,967.00	1,967.00	1,967.00	0.00	33.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	59,291.76	59,291.76	59,291.76		2,872.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,291.76	59,291.76	59,291.76		2,872.04	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	39,652.56	39,652.56	39,652.56	0.00	247.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,258.00	28.00	4,286.00	0.00	4,230.96	4,230.96	4,230.96	0.00	55.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	25.00	4,015.00	0.00	3,965.52	3,965.52	3,965.52	0.00	49.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	3,272.92	3,272.92	3,272.92	0.00	52.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,325.00	-205.40	3,119.60	0.00	3,119.60	3,119.60	3,119.60	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	-1,449.80	2,050.20	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.00	-10,600.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	94,813.81	94,813.81	94,813.81		3,059.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	94,813.81	94,813.81	94,813.81		3,059.66	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	-2,934.65	3,467.35	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	266.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	-2,050.00	2,950.00	0.00	2,506.85	2,506.85	2,506.85	0.00	443.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-4,589.04	410.96	0.00	410.96	410.96	410.96	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
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
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	38,106.40	38,106.40	0.00	38,106.40	38,106.40	38,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,664.61	1,664.61	0.00	104.82	104.82	104.82	0.00	1,559.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
189	32-0101-0006				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	788.79	788.79	0.00	788.78	788.78	788.78	0.00	0.01	0.00	0.00
					300											
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	940.36	940.36	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	40.36	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00	6,045.00	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	901,239.00	901,239.00	901,239.00		1,385.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	901,239.00	901,239.00	901,239.00		1,385.00	0.00	0.00
					001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	89,397.00	89,397.00	89,397.00		603.00	0.00	0.00
					001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	89,397.00	89,397.00	89,397.00		603.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	89,397.00	89,397.00	89,397.00		603.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-89,397.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	89,397.00	89,397.00	0.00	89,397.00	89,397.00	89,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	811,842.00	811,842.00	811,842.00		782.00	0.00	0.00
					001 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	368,010.00	368,010.00	368,010.00		90.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	368,010.00	368,010.00	368,010.00		90.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	368,000.00	368,100.00	0.00	368,010.00	368,010.00	368,010.00	0.00	90.00	0.00	0.00
					002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	185,900.00	185,900.00	185,900.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	185,900.00	185,900.00	185,900.00		0.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,900.00	11,000.00	185,900.00	0.00	185,900.00	185,900.00	185,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	257,932.00	257,932.00	257,932.00		692.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																	
						000 SIN OBRA				0.00	257,932.00	257,932.00	257,932.00		692.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	178,000.00	80,624.00	258,624.00	0.00	257,932.00	257,932.00	257,932.00	0.00	692.00	0.00	0.00
						003 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA AGRICULTORES DEL AREA URBANA Y RURAL, 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											
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	4,815,241.33	4,548,830.13	4,548,830.13		686,444.49	266,411.20	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	1,383,411.10	1,275,833.90	1,275,833.90		508,604.58	107,577.20	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	1,383,411.10	1,275,833.90	1,275,833.90		508,604.58	107,577.20	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	569,600.00	462,022.80	462,022.80		455,547.40	107,577.20	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		14,213.30	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	-635,786.70	14,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,213.30	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	524,000.00	416,422.80	416,422.80		426,000.00	107,577.20	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	24,000.00	19,072.80	19,072.80	0.00	426,000.00	4,927.20	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	397,350.00	397,350.00	0.00	0.00	102,650.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		15,334.10	0.00	0.00
						300											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
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
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	813,811.10	813,811.10	813,811.10		53,057.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	813,811.10	813,811.10	813,811.10		53,057.18	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,200.00	44,261.44	119,461.44	0.00	119,461.44	119,461.44	119,461.44	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,750.00	9,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,025.00	3,187.00	11,212.00	0.00	10,149.42	10,149.42	10,149.42	0.00	1,062.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,520.00	1,992.00	9,512.00	0.00	8,515.51	8,515.51	8,515.51	0.00	996.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,300.00	3,595.00	9,895.00	0.00	9,894.68	9,894.68	9,894.68	0.00	0.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,300.00	3,297.35	9,597.35	0.00	9,597.35	9,597.35	9,597.35	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	-260,559.51	389,440.49	0.00	368,097.50	368,097.50	368,097.50	0.00	21,342.99	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,997.00	24,997.00	24,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	137,735.00	137,735.00	137,735.00	0.00	12,265.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,500.20	11,500.20	11,500.20	0.00	13,499.80	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,213.00	17,213.00	17,213.00	0.00	2,787.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	3,431,830.23	3,272,996.23	3,272,996.23		177,839.91	158,834.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	1,887,226.21	1,887,226.21	1,887,226.21		1,650.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,788,876.21	1,788,876.21	1,788,876.21		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	711,559.51	711,559.51	711,559.51		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,000.00	32,559.51	161,559.51	0.00	161,559.51	161,559.51	161,559.51	0.00	0.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	596,250.00	596,250.00	0.00	0.00	153,750.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	19,716.00	19,716.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		21,536.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		21,536.00	0.00	0.00
001 MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA										0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		21,536.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		21,536.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		21,536.00	0.00	0.00
100																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-57,964.00	62,036.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	21,536.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,094,381.14	1,094,381.14	1,094,381.14		149,240.43	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	784,937.22	784,937.22	784,937.22		145,271.55	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	784,937.22	784,937.22	784,937.22		145,271.55	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	444,204.59	444,204.59	444,204.59		84,387.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	444,204.59	444,204.59	444,204.59		84,387.18	0.00	0.00
100																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	197,053.89	197,053.89	197,053.89	0.00	20,946.11	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,385.32	3,385.32	3,385.32	0.00	4,614.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	16,407.32	16,407.32	16,407.32	0.00	4,592.68	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	-9,293.75	5,706.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,706.25	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,260.00	0.00	23,260.00	0.00	22,298.62	22,298.62	22,298.62	0.00	961.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	20,883.42	20,883.42	20,883.42	0.00	916.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,170.00	720.52	18,890.52	0.00	18,890.52	18,890.52	18,890.52	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,170.00	0.00	18,170.00	0.00	10,556.17	10,556.17	10,556.17	0.00	7,613.83	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	20,000.00	56,000.00	0.00	54,189.33	54,189.33	54,189.33	0.00	1,810.67	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,765.00	5,765.00	0.00	5,765.00	5,765.00	5,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	30,000.00	30,000.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
002 APOYO A LA EDUCACION ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	332,357.63	332,357.63	332,357.63		57,259.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	332,357.63	332,357.63	332,357.63		57,259.37	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-55,148.00	88,852.00	0.00	79,290.72	79,290.72	79,290.72	0.00	9,561.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	6,332.64	6,332.64	6,332.64	0.00	9,032.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	6,595.87	6,595.87	6,595.87	0.00	7,804.13	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	8,470.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,548.40	6,548.40	6,548.40	0.00	5,451.60	0.00	0.00
100																	
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	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	68,450.00	68,450.00	68,450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	37,000.00	67,000.00	0.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00		3,625.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00		3,625.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	-35,000.00	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	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO										0.00	309,443.92	309,443.92	309,443.92		3,968.88	0.00	0.00
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	309,443.92	309,443.92	309,443.92		3,968.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	102,746.00	102,746.00	102,746.00	0.00	2,254.00	0.00	0.00
						002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	201,306.00	201,306.00	201,306.00		12,582.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	75,004.00	75,004.00	75,004.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	75,004.00	75,004.00	75,004.00		0.00	0.00	0.00
						100											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	-74,996.00	75,004.00	0.00	75,004.00	75,004.00	75,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	126,302.00	126,302.00	126,302.00		12,582.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	126,302.00	126,302.00	126,302.00		12,582.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	13,884.00	38,884.00	0.00	38,173.00	38,173.00	38,173.00	0.00	711.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	38,700.00	63,700.00	0.00	63,487.00	63,487.00	63,487.00	0.00	213.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-38,700.00	36,300.00	0.00	24,642.00	24,642.00	24,642.00	0.00	11,658.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	588,063.11	588,063.11	588,063.11		56,522.09	0.00	0.00
						06 EDUCACIÓN AMBIENTAL				0.00	588,063.11	588,063.11	588,063.11		56,522.09	0.00	0.00
						001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL				0.00	588,063.11	588,063.11	588,063.11		56,522.09	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	588,063.11	588,063.11	588,063.11		56,522.09	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	588,063.11	588,063.11	588,063.11		56,522.09	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,000.00	3,669.72	155,669.72	0.00	155,669.72	155,669.72	155,669.72	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	1,678.00	17,878.00	0.00	16,486.75	16,486.75	16,486.75	0.00	1,391.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,200.00	1,596.00	16,796.00	0.00	15,492.00	15,492.00	15,492.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,300.00	573.23	12,873.23	0.00	12,873.23	12,873.23	12,873.23	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	70.01	12,370.01	0.00	12,370.01	12,370.01	12,370.01	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																			
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	39,790.00	39,790.00	39,790.00	0.00		210.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-8,501.76	1,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,498.24	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	17,439.64	17,439.64	17,439.64	0.00		5,560.36	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 COMÚN	288,000.00	-117,000.00	171,000.00	0.00	170,462.50	170,462.50	170,462.50	0.00		537.50	0.00	0.00	
200																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,030.00	13,030.00	13,030.00	0.00		1,970.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,133.00	17,133.00	17,133.00	0.00		7,867.00	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	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00		10,980.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,640.26	24,640.26	24,640.26	0.00		359.74	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,835.50	13,835.50	13,835.50	0.00		6,164.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	0.00		3,023.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,557.00	4,557.00	4,557.00	0.00		5,443.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00		20.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,998.50	1,998.50	1,998.50	0.00		1.50	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	9,646,275.95	9,379,991.98	9,379,991.98		169,142.00	266,283.97	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	2,977,133.00	2,902,862.53	2,902,862.53		25,527.00	74,270.47	0.00		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	2,977,133.00	2,902,862.53	2,902,862.53		25,527.00	74,270.47	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,597,583.00	2,523,312.53	2,523,312.53		77.00	74,270.47	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,914,290.00	1,840,019.53	1,840,019.53		0.00	74,270.47	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,256,859.00	-1,613,000.00	643,859.00	0.00	643,859.00	643,859.00	643,859.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,588.20	26,588.20	0.00	26,588.20	26,588.20	26,588.20	0.00		0.00	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	716,000.00	716,000.00	0.00		0.00	0.00	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	150,729.53	150,729.53	0.00		0.00	74,270.47	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	194,823.00	194,823.00	194,823.00		77.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																			
300																			
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	137,520.00	137,520.00	0.00		0.00	0.00	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	34,380.00	34,380.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	74,070.00	74,070.00	74,070.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
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 CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	414,400.00	414,400.00	414,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
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	
001 CONSERVACION CALLE AREAS URBANAS Y RURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	379,550.00	379,550.00	379,550.00		25,450.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	379,550.00	379,550.00	379,550.00		25,450.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	71,650.00	71,650.00	71,650.00	0.00		3,350.00	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										0.00	6,669,142.95	6,477,129.45	6,477,129.45		143,615.00	192,013.50	0.00	0.00	
001 GESTION MUNICIPAL										0.00	1,449,875.00	1,401,351.50	1,401,351.50		27,152.20	48,523.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	539,150.00	490,626.50	490,626.50		0.00	48,523.50	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	539,150.00	490,626.50	490,626.50		0.00	48,523.50	0.00	0.00	
300																			
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	239,150.00	239,150.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	
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	251,476.50	251,476.50	0.00	0.00	48,523.50	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	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	910,725.00	910,725.00	910,725.00		27,152.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	910,725.00	910,725.00	910,725.00		27,152.20	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	560,000.00	57,877.20	617,877.20	0.00	604,225.00	604,225.00	604,225.00	0.00	13,652.20	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	0.00	13,500.00	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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	5,219,267.95	5,075,777.95	5,075,777.95		116,462.80	143,490.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,868,200.00	2,724,710.00	2,724,710.00		1,800.00	143,490.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	2,868,200.00	2,724,710.00	2,724,710.00		1,800.00	143,490.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,613,000.00	1,613,000.00	0.00	1,613,000.00	1,469,510.00	1,469,510.00	0.00	0.00	143,490.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	460,610.97	460,610.97	0.00	458,810.97	458,810.97	458,810.97	0.00	1,800.00	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	796,389.03	796,389.03	796,389.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	2,351,067.95	2,351,067.95	2,351,067.95		114,662.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,351,067.95	2,351,067.95	2,351,067.95		114,662.80	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	-177,621.52	795,878.48	0.00	789,891.96	789,891.96	789,891.96	0.00	5,986.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	63,519.90	63,519.90	63,519.90	0.00	20,480.10	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	0.00	18,010.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,900.00	0.00	103,900.00	0.00	85,753.77	85,753.77	85,753.77	0.00	18,146.23	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	81,311.69	81,311.69	81,311.69	0.00	16,088.31	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,200.00	-23,071.24	58,128.76	0.00	58,128.76	58,128.76	58,128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,200.00	-22,313.09	58,886.91	0.00	58,886.91	58,886.91	58,886.91	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,122.80	6,122.80	0.00	6,122.80	6,122.80	6,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	354,277.20	354,277.20	0.00	354,277.20	354,277.20	354,277.20	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	6,000.00	31,000.00	0.00	30,697.30	30,697.30	30,697.30	0.00	302.70	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	-18,500.00	56,500.00	0.00	56,436.50	56,436.50	56,436.50	0.00	63.50	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,564.00	50,000.00	145,564.00	0.00	136,486.00	136,486.00	136,486.00	0.00	9,078.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,436.00	40,985.00	195,421.00	0.00	190,788.00	190,788.00	190,788.00	0.00	4,633.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-15,500.00	34,500.00	0.00	34,457.50	34,457.50	34,457.50	0.00	42.50	0.00	0.00
200																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	20,000.00	-20,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,973.00	4,973.00	4,973.00	0.00	27.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,993.15	9,993.15	9,993.15	0.00	6.85	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	24,800.00	74,800.00	0.00	61,418.00	61,418.00	61,418.00	0.00	13,382.00	0.00	0.00
300																	
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																	
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	34,905.77	34,905.77	0.00	34,884.85	34,884.85	34,884.85	0.00	20.92	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	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,945.83	3,945.83	0.00	3,945.66	3,945.66	3,945.66	0.00	0.17	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	5,220,337.31	4,589,497.31	4,589,497.31	115,503.16	630,840.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,220,337.31	4,589,497.31	4,589,497.31	115,503.16	630,840.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	291,377.31	316,577.31	316,577.31	50,503.16	-25,200.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	291,377.31	316,577.31	316,577.31	50,503.16	-25,200.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	291,377.31	316,577.31	316,577.31	50,503.16	-25,200.00	0.00	
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,000.00	12,429.00	125,429.00	0.00	125,428.61	125,428.61	125,428.61	0.00	0.39	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,251.88	8,251.88	8,251.88	0.00	748.12	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,060.00	2,271.00	14,331.00	0.00	13,114.12	13,114.12	13,114.12	0.00	1,216.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,300.00	2,131.00	13,431.00	0.00	12,290.75	12,290.75	12,290.75	0.00	1,140.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,417.00	1,769.00	11,186.00	0.00	11,185.77	11,185.77	11,185.77	0.00	0.23	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,417.00	711.48	10,128.48	0.00	10,128.48	10,128.48	10,128.48	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,209.07	12,209.07	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	4,609.07	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	4,422.92	14,422.92	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	122.92	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	37,200.00	37,200.00	0.00	38,000.00	-25,200.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	5,448.00	15,448.00	0.00	15,110.00	15,110.00	15,110.00	0.00	338.00	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	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	560.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	34,951.50	34,951.50	34,951.50	0.00	48.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,965.74	9,965.74	9,965.74	0.00	34.26	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	2,850.71	2,850.71	2,850.71	0.00	2,149.29	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,964.75	2,964.75	2,964.75	0.00	35.25	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	4,928,960.00	4,272,920.00	4,272,920.00		65,000.00	656,040.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	4,620,000.00	3,963,960.00	3,963,960.00		0.00	656,040.00	0.00
001	CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	4,620,000.00	3,963,960.00	3,963,960.00		0.00	656,040.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,397.00	457,397.00	494,794.00	0.00	494,794.00	360,563.80	360,563.80	0.00	0.00	134,230.20	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	162,603.00	162,603.00	0.00	162,603.00	162,603.00	162,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,962,603.00	3,962,603.00	0.00	3,962,603.00	3,440,793.20	3,440,793.20	0.00	0.00	521,809.80	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA CENTRO DE PREVENCION DE VIOLENCIA CIONTRA LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
200																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,318.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											0.00	308,960.00	308,960.00	308,960.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	308,960.00	308,960.00	308,960.00		0.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,332.00	68,332.00	0.00	68,332.00	68,332.00	68,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	16,520.00	16,520.00	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	200,000.00	-160,672.00	39,328.00	0.00	39,328.00	39,328.00	39,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	200,000.00	-15,220.00	184,780.00	0.00	184,780.00	184,780.00	184,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE											0.00	138,937.44	138,937.44	138,937.44		38,087.82	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES											0.00	138,937.44	138,937.44	138,937.44		38,087.82	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA											0.00	138,937.44	138,937.44	138,937.44		38,087.82	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y EL ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											0.00	138,937.44	138,937.44	138,937.44		38,087.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	138,937.44	138,937.44	138,937.44		38,087.82	0.00	0.00
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,200.00	-44,306.07	68,893.93	0.00	49,348.45	49,348.45	49,348.45	0.00	19,545.48	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,341.67	3,341.67	3,341.67	0.00	5,658.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,077.00	0.00	12,077.00	0.00	5,807.29	5,807.29	5,807.29	0.00	6,269.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	5,652.53	5,652.53	5,652.53	0.00	5,697.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,390.00	-6,290.90	3,099.10	0.00	3,099.10	3,099.10	3,099.10	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,390.00	-7,284.77	2,105.23	0.00	1,313.40	1,313.40	1,313.40	0.00	791.83	0.00	0.00
						100											
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	61,475.00	61,475.00	61,475.00	0.00	125.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				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				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.				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		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
						900											
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	228,044.24	228,044.24	228,044.24		0.76	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	228,044.24	228,044.24	228,044.24		0.76	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	228,044.24	228,044.24	228,044.24		0.76	0.00	0.00
						001 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONVENIO IGSS				0.00	131,844.24	131,844.24	131,844.24		0.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	131,844.24	131,844.24	131,844.24		0.76	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	131,844.24	131,844.24	131,844.24	0.00	0.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
Renglon																
003 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES									0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00		0.00	0.00	0.00
400																
432	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						16,936,300.00	10,914,312.44	27,850,612.44	0.00	26,482,805.30	25,319,270.13	25,319,270.13	0.00	1,367,807.14	1,163,535.17	0.00



Municipalidad Santa María Visitación
Departamento de Sololá, Guatemala, C. A.

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com
Tel. 7927-1890



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

EJECUCIÓN DE EGRESOS

MES DE **NOVIEMBRE DE 2023**

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										135.00	2,768,196.77	2,739,196.77	2,739,196.77		571,248.40	29,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										135.00	2,768,196.77	2,739,196.77	2,739,196.77		571,248.40	29,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										135.00	2,768,196.77	2,739,196.77	2,739,196.77		571,248.40	29,000.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	419,875.00	419,875.00	419,875.00		72,125.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	419,875.00	419,875.00	419,875.00		72,125.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,875.00	59,875.00	59,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										135.00	1,482,769.72	1,468,769.72	1,468,769.72		250,563.56	14,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										135.00	1,482,769.72	1,468,769.72	1,468,769.72		250,563.56	14,000.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	121,557.60	121,557.60	121,557.60	0.00	37,360.40	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,818.00	0.00	50,818.00	0.00	50,818.00	50,818.00	50,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,942.00	10,546.43	14,488.43	0.00	11,985.89	11,985.89	11,985.89	0.00	2,502.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.00	1,428.00	5,122.00	0.00	3,373.66	3,373.66	3,373.66	0.00	1,748.34	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,000.00	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	-10.49	15,067.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,067.51	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,078.00	-676.26	14,401.74	0.00	14,401.74	14,401.74	14,401.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	-2,857.02	82,142.98	0.00	59,457.18	59,457.18	59,457.18	0.00	22,685.80	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,958.52	1,958.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.52	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	-8,761.43	56,238.57	0.00	54,427.10	54,427.10	54,427.10	0.00	1,811.47	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,108.71	2,108.71	0.00	2,108.71	2,108.71	2,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,648.37	9,648.37	0.00	9,648.37	9,648.37	9,648.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,958.84	9,958.84	9,958.84	0.00	41.16	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-6,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	2,100.00	7,100.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	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	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	
Renglon																		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	-10,400.00	69,600.00	0.00	69,600.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	-2,100.00	37,900.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	132,795.00	76,400.00	209,195.00	0.00	209,195.00	209,195.00	209,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	52,725.00	52,725.00	52,725.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	61,200.00	17,000.00	78,200.00	0.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	-3,273.98	41,726.02	0.00	33,969.19	33,969.19	33,969.19	0.00	7,756.83	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,500.00	14,277.60	30,777.60	0.00	24,226.00	24,226.00	24,226.00	0.00	6,551.60	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	245,314.00	-44,778.57	200,535.43	0.00	193,788.78	193,788.78	193,788.78	0.00	6,746.65	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	904.73	904.73	904.73	0.00	1,095.27	0.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	21,722.40	33,722.40	0.00	26,528.61	26,528.61	26,528.61	0.00	7,193.79	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	1,000.00	29,000.00	0.00	27,994.73	27,994.73	27,994.73	0.00	1,005.27	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	4,342.00	-2,500.00	1,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	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	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	55.00	1,850.50	1,850.50	1,850.50	0.00	8,094.50	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,800.00	4,200.00	0.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,761.00	55,761.00	55,761.00	0.00	4,239.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,757.00	0.00	5,757.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	80.00	458.00	458.00	458.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,869.00	17,869.00	17,869.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,000.00	15,000.00	41,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,000.00	-12,000.00	21,000.00	0.00	17,205.00	17,205.00	17,205.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	507.99	507.99	507.99	0.00	4,492.01	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, BORNES Y BORNES	5,000.00	-5,000.00	0.00	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	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	114,929.10	114,929.10	114,929.10	0.00	70.90	0.00	0.00	0.00
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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																			
400																			
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	1,000.00	9,400.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	200,589.73	200,589.73	200,589.73		53,784.08	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	200,589.73	200,589.73	200,589.73		53,784.08	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	2,142.00	92,142.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00	13,642.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	5,800.00	24,136.00	0.00	18,277.56	18,277.56	18,277.56	0.00	5,858.44	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	825.00	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	1,500.00	13,060.00	0.00	11,858.34	11,858.34	11,858.34	0.00	1,201.66	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,834.00	715.00	11,549.00	0.00	10,573.52	10,573.52	10,573.52	0.00	975.48	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,028.00	594.00	9,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,028.00	236.81	9,264.81	0.00	9,264.81	9,264.81	9,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	720.00	720.00	720.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	105.00	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																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,857.50	1,857.50	1,857.50	0.00	142.50	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	0.00	177.00	0.00	0.00		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	285,972.61	285,972.61	285,972.61		80,055.27	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	285,972.61	285,972.61	285,972.61		80,055.27	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	-8,149.48	226,840.52	0.00	187,824.30	187,824.30	187,824.30	0.00	39,016.22	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	-500.00	24,574.00	0.00	22,130.33	22,130.33	22,130.33	0.00	2,443.67	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	-500.00	20,771.00	0.00	18,782.43	18,782.43	18,782.43	0.00	1,988.57	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,583.00	-567.31	19,015.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,015.69	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,583.00	-1,074.33	18,508.67	0.00	18,508.67	18,508.67	18,508.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-2,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	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	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	720.00	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	1,000.00	4,000.00	0.00	2,968.64	2,968.64	2,968.64	0.00	1,031.36	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-535.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	896.00	896.00	896.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	4,636.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	90,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	15,000.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	199,034.81	199,034.81	199,034.81		44,638.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	199,034.81	199,034.81	199,034.81		44,638.12	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	4,978.48	140,088.48	0.00	114,333.36	114,333.36	114,333.36	0.00	25,755.12	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,426.00	0.00	19,426.00	0.00	19,426.00	19,426.00	19,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,408.33	7,408.33	7,408.33	0.00	1,591.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,490.00	518.00	17,008.00	0.00	15,633.64	15,633.64	15,633.64	0.00	1,374.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,454.00	486.00	15,940.00	0.00	14,651.88	14,651.88	14,651.88	0.00	1,288.12	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,878.00	-1,627.75	11,250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.25	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,878.00	-2,917.80	9,960.20	0.00	9,960.20	9,960.20	9,960.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,660.40	5,660.40	5,660.40	0.00	339.60	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	205.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																			
200																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	0.00	266.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	630.00	0.00	0.00		
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	48,181.44	48,181.44	48,181.44		13,982.36	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	48,181.44	48,181.44	48,181.44		13,982.36	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	33,002.56	33,002.56	33,002.56	0.00	6,897.44	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,258.00	28.00	4,286.00	0.00	3,876.18	3,876.18	3,876.18	0.00	409.82	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	25.00	4,015.00	0.00	3,632.90	3,632.90	3,632.90	0.00	382.10	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	-205.40	3,119.60	0.00	3,119.60	3,119.60	3,119.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	-1,449.80	2,050.20	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.00	-10,600.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00		
008 DIRECCION MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	41,773.46	41,773.46	41,773.46		56,100.01	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	41,773.46	41,773.46	41,773.46		56,100.01	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	-2,934.65	3,467.35	0.00	2,667.50	2,667.50	2,667.50	0.00	799.85	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	-2,050.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-4,589.04	410.96	0.00	410.96	410.96	410.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
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		
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	38,106.40	38,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,106.40	0.00	0.00		
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,664.61	1,664.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.61	0.00	0.00		
189	32-0101-0006					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	788.79	788.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.79	0.00	0.00		
300																			
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	940.36	940.36	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	40.36	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00	6,045.00	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	715,339.00	715,339.00	715,339.00		176,285.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	715,339.00	715,339.00	715,339.00		176,285.00	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	89,397.00	89,397.00	89,397.00		603.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	89,397.00	89,397.00	89,397.00		603.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,397.00	89,397.00	89,397.00		603.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-89,397.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	89,397.00	89,397.00	0.00	89,397.00	89,397.00	89,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	625,942.00	625,942.00	625,942.00		175,682.00	0.00	0.00
001 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	368,010.00	368,010.00	368,010.00		90.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	368,010.00	368,010.00	368,010.00		90.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	368,000.00	368,100.00	0.00	368,010.00	368,010.00	368,010.00	0.00	90.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		174,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		174,900.00	0.00	0.00
200																	
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
003 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	257,932.00	257,932.00	257,932.00		692.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	257,932.00	257,932.00	257,932.00		692.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	178,000.00	80,624.00	258,624.00	0.00	257,932.00	257,932.00	257,932.00	0.00	692.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 21
Fecha: 27/12/2023
Hora: 10:05:15
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	
						003												
						PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA												
						001												
						APOYO DOTACION INSUMOS PARA AGRICULTORES DEL AREA URBANA Y RURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						000												
						SIN OBRA												
						200												
						HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001																	
						12												
						ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO												
						01												
						INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR												
						001												
						FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
						000												
						SIN ACTIVIDAD												
						001												
						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						300												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	-610,786.70	39,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,213.30	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001																	
						002												
						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						300												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	24,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001																	
331	31-0101-0004						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	0.00
						003												
						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						300												
						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	0.00
331	31-0101-0004																	
331	32-0101-0014						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	0.00
331	32-0101-0015						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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	690,817.96	690,817.96	690,817.96		176,050.32	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y OPERACION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA										0.00	690,817.96	690,817.96	690,817.96		176,050.32	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,200.00	44,261.44	119,461.44	0.00	99,551.20	99,551.20	99,551.20	0.00	19,910.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,750.00	9,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,025.00	3,187.00	11,212.00	0.00	9,087.21	9,087.21	9,087.21	0.00	2,124.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,520.00	1,992.00	9,512.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,300.00	3,595.00	9,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,895.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,300.00	3,297.35	9,597.35	0.00	9,597.35	9,597.35	9,597.35	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	-260,559.51	389,440.49	0.00	290,847.50	290,847.50	290,847.50	0.00	98,592.99	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,993.00	24,993.00	24,993.00	0.00	7.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	132,550.00	132,550.00	132,550.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,291.70	8,291.70	8,291.70	0.00	16,708.30	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,830.00	13,830.00	13,830.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	3,431,830.23	2,483,465.91	2,483,465.91		177,839.91	948,364.32	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	1,887,226.21	1,887,226.21	1,887,226.21		1,650.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,788,876.21	1,788,876.21	1,788,876.21		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	711,559.51	711,559.51	711,559.51		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,000.00	32,559.51	161,559.51	0.00	161,559.51	161,559.51	161,559.51	0.00	0.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,077,316.70	1,077,316.70	1,077,316.70		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		26,036.00	0.00	0.00	
001 MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		26,036.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		26,036.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		26,036.00	0.00	0.00	
100																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-57,964.00	62,036.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	26,036.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	970,987.93	970,987.93	970,987.93		257,868.64	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	662,744.01	662,744.01	662,744.01		252,699.76	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	662,744.01	662,744.01	662,744.01		252,699.76	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	375,882.29	375,882.29	375,882.29		146,944.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	375,882.29	375,882.29	375,882.29		146,944.48	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	164,888.43	164,888.43	164,888.43	0.00	53,111.57	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,385.32	3,385.32	3,385.32	0.00	4,614.68	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	13,794.41	13,794.41	13,794.41	0.00	7,205.59	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	-9,293.75	5,706.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,706.25	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,260.00	0.00	23,260.00	0.00	20,656.74	20,656.74	20,656.74	0.00	2,603.26	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	19,036.89	19,036.89	19,036.89	0.00	2,763.11	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,170.00	720.52	18,890.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.52	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,170.00	0.00	18,170.00	0.00	10,556.17	10,556.17	10,556.17	0.00	7,613.83	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	20,000.00	56,000.00	0.00	48,789.33	48,789.33	48,789.33	0.00	7,210.67	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	30,000.00	30,000.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	278,486.72	278,486.72	278,486.72		102,130.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																	
000 SIN OBRA										0.00	278,486.72	278,486.72	278,486.72		102,130.28	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-55,148.00	88,852.00	0.00	66,075.60	66,075.60	66,075.60	0.00	22,776.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	5,627.61	5,627.61	5,627.61	0.00	9,737.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	5,935.11	5,935.11	5,935.11	0.00	8,464.89	0.00	0.00
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	6,548.40	6,548.40	6,548.40	0.00	5,451.60	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	56,450.00	56,450.00	56,450.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	28,000.00	58,000.00	0.00	44,140.00	44,140.00	44,140.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00		3,625.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00		3,625.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	-35,000.00	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	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO										0.00	308,243.92	308,243.92	308,243.92		5,168.88	0.00	0.00
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	308,243.92	308,243.92	308,243.92		5,168.88	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	308,243.92	308,243.92	308,243.92		5,168.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	308,243.92	308,243.92	308,243.92		5,168.88	0.00	0.00
400																	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	460,000.00	-146,587.20	313,412.80	0.00	308,243.92	308,243.92	308,243.92	0.00	5,168.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	43,267.23	43,267.23	43,267.23		132,995.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	43,267.23	43,267.23	43,267.23		132,995.77	0.00	0.00
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										0.00	43,267.23	43,267.23	43,267.23		132,995.77	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	43,267.23	43,267.23	43,267.23		132,995.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,267.23	43,267.23	43,267.23		132,995.77	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,910.00	-23,505.00	52,405.00	0.00	30,775.60	30,775.60	30,775.60	0.00	21,629.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	3,599.58	3,599.58	3,599.58	0.00	4,500.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,591.00	0.00	7,591.00	0.00	3,373.65	3,373.65	3,373.65	0.00	4,217.35	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	3,018.40	3,018.40	3,018.40	0.00	3,307.60	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,515.00	89,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,515.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	278,502.00	256,142.00	256,142.00		56,502.00	22,360.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	278,502.00	256,142.00	256,142.00		56,502.00	22,360.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	120,311.00	120,311.00	120,311.00		14,689.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y COMUNIDADES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	120,311.00	120,311.00	120,311.00		14,689.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	120,311.00	120,311.00	120,311.00		14,689.00	0.00	0.00
100																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,431.00	24,431.00	24,431.00	0.00	5,569.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	95,880.00	95,880.00	95,880.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	158,191.00	135,831.00	135,831.00		41,813.00	22,360.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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
001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	75,004.00	75,004.00	75,004.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,004.00	75,004.00	75,004.00		0.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	-74,996.00	75,004.00	0.00	75,004.00	75,004.00	75,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	83,187.00	60,827.00	60,827.00		41,813.00	22,360.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,187.00	60,827.00	60,827.00		41,813.00	22,360.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,395.00	11,395.00	11,395.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	38,700.00	63,700.00	0.00	47,150.00	24,790.00	24,790.00	0.00	16,550.00	22,360.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y TUBOS ELÉCTRICOS	75,000.00	-38,700.00	36,300.00	0.00	24,642.00	24,642.00	24,642.00	0.00	11,658.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	436,537.15	436,537.15	436,537.15		250,048.05	0.00	0.00
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	436,537.15	436,537.15	436,537.15		250,048.05	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	436,537.15	436,537.15	436,537.15		250,048.05	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	436,537.15	436,537.15	436,537.15		250,048.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	436,537.15	436,537.15	436,537.15		250,048.05	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,000.00	3,669.72	155,669.72	0.00	129,604.36	129,604.36	129,604.36	0.00	26,065.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	1,678.00	17,878.00	0.00	15,096.16	15,096.16	15,096.16	0.00	2,781.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,200.00	1,596.00	16,796.00	0.00	14,188.73	14,188.73	14,188.73	0.00	2,607.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,300.00	573.23	12,873.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,873.23	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	70.01	12,370.01	0.00	12,370.01	12,370.01	12,370.01	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	39,790.00	39,790.00	39,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-8,501.76	1,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.24	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	14,188.13	14,188.13	14,188.13	0.00	8,811.87	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 COMÚN	288,000.00	-75,000.00	213,000.00	0.00	83,677.50	83,677.50	83,677.50	0.00	129,322.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																			
200																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,030.00	13,030.00	13,030.00	0.00		1,970.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,183.00	12,183.00	12,183.00	0.00		12,817.00	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	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00		14,730.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,359.26	24,359.26	24,359.26	0.00		640.74	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,553.00	9,553.00	9,553.00	0.00		10,447.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00		4,976.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00		5,790.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,475.00	19,475.00	19,475.00	0.00		525.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		1,790.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										316.00	9,248,797.06	8,967,513.09	8,967,513.09		530,804.89	281,283.97	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	2,952,233.00	2,877,962.53	2,877,962.53		50,427.00	74,270.47	0.00		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	2,952,233.00	2,877,962.53	2,877,962.53		50,427.00	74,270.47	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,597,583.00	2,523,312.53	2,523,312.53		77.00	74,270.47	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,914,290.00	1,840,019.53	1,840,019.53		0.00	74,270.47	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,256,859.00	-1,613,000.00	643,859.00	0.00	643,859.00	643,859.00	643,859.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,588.20	26,588.20	0.00	26,588.20	26,588.20	26,588.20	0.00		0.00	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	716,000.00	716,000.00	0.00		0.00	0.00	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	150,729.53	150,729.53	0.00		0.00	74,270.47	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	194,823.00	194,823.00	194,823.00		77.00	0.00	0.00		
300																			
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	137,520.00	137,520.00	0.00		0.00	0.00	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	34,380.00	34,380.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	824,225.00	809,225.00	809,225.00		113,652.20	15,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	824,225.00	809,225.00	809,225.00		113,652.20	15,000.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	560,000.00	57,877.20	617,877.20	0.00	604,225.00	604,225.00	604,225.00	0.00	13,652.20	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	100,000.00	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	90,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										316.00	4,933,189.06	4,789,699.06	4,789,699.06		366,725.69	143,490.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,868,200.00	2,724,710.00	2,724,710.00		1,800.00	143,490.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	2,868,200.00	2,724,710.00	2,724,710.00		1,800.00	143,490.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,613,000.00	1,613,000.00	0.00	1,613,000.00	1,469,510.00	1,469,510.00	0.00	0.00	143,490.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	460,610.97	460,610.97	0.00	458,810.97	458,810.97	458,810.97	0.00	1,800.00	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	796,389.03	796,389.03	796,389.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										316.00	2,064,989.06	2,064,989.06	2,064,989.06		364,925.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										316.00	2,064,989.06	2,064,989.06	2,064,989.06		364,925.69	0.00	0.00	
100																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	-177,621.52	795,878.48	0.00	661,549.02	661,549.02	661,549.02	0.00	134,329.46	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	53,211.56	53,211.56	53,211.56	0.00	30,788.44	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00	0.00	18,810.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,900.00	0.00	103,900.00	0.00	79,032.54	79,032.54	79,032.54	0.00	24,867.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	75,012.52	75,012.52	75,012.52	0.00	22,387.48	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,200.00	-23,071.24	58,128.76	0.00	1,084.45	1,084.45	1,084.45	0.00	57,044.31	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,200.00	-22,313.09	58,886.91	0.00	58,886.91	58,886.91	58,886.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,122.80	6,122.80	0.00	6,122.80	6,122.80	6,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	354,277.20	354,277.20	0.00	354,277.20	354,277.20	354,277.20	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	24,822.30	24,822.30	24,822.30	0.00	177.70	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	-18,500.00	56,500.00	0.00	56,436.50	56,436.50	56,436.50	0.00	63.50	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,564.00	50,000.00	145,564.00	0.00	130,686.00	130,686.00	130,686.00	0.00	14,878.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,436.00	15,985.00	170,421.00	0.00	157,935.00	157,935.00	157,935.00	0.00	12,486.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	8,957.50	8,957.50	8,957.50	0.00	21,042.50	0.00	0.00	
200																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	20,000.00	-20,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,333.25	8,333.25	8,333.25	0.00	1,666.75	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,949.00	1,949.00	1,949.00	0.00	51.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	24,800.00	74,800.00	316.00	60,377.00	60,377.00	60,377.00	0.00	14,107.00	0.00	0.00	
300																		
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																		
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	34,905.77	34,905.77	0.00	34,884.85	34,884.85	34,884.85	0.00	20.92	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	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,945.83	3,945.83	0.00	3,945.66	3,945.66	3,945.66	0.00	0.17	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	5,168,262.17	2,681,022.17	2,681,022.17		159,921.23	2,487,240.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,168,262.17	2,681,022.17	2,681,022.17		159,921.23	2,487,240.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	239,302.17	256,102.17	256,102.17		94,921.23	-16,800.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER , NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	239,302.17	256,102.17	256,102.17		94,921.23	-16,800.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	239,302.17	256,102.17	256,102.17		94,921.23	-16,800.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,000.00	12,429.00	125,429.00	0.00	102,628.61	102,628.61	102,628.61	0.00	22,800.39	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,751.88	6,751.88	6,751.88	0.00	2,248.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,060.00	2,271.00	14,331.00	0.00	11,897.74	11,897.74	11,897.74	0.00	2,433.26	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,300.00	2,131.00	13,431.00	0.00	11,150.75	11,150.75	11,150.75	0.00	2,280.25	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,417.00	1,769.00	11,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,186.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,417.00	711.48	10,128.48	0.00	10,128.48	10,128.48	10,128.48	0.00	0.00	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	4,422.92	14,422.92	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	122.92	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	28,800.00	28,800.00	0.00	38,000.00	-16,800.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	40.00	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	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	34,021.50	34,021.50	34,021.50	0.00	978.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,965.74	9,965.74	9,965.74	0.00	34.26	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	1,705.97	1,705.97	1,705.97	0.00	3,294.03	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,356.50	1,356.50	1,356.50	0.00	1,643.50	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	4,928,960.00	2,424,920.00	2,424,920.00		65,000.00	2,504,040.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,620,000.00	2,115,960.00	2,115,960.00		0.00	2,504,040.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	4,620,000.00	2,115,960.00	2,115,960.00		0.00	2,504,040.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,397.00	457,397.00	494,794.00	0.00	494,794.00	312,924.33	312,924.33	0.00	0.00	181,869.67	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	162,603.00	162,603.00	0.00	162,603.00	162,603.00	162,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,962,603.00	3,962,603.00	0.00	3,962,603.00	1,640,432.67	1,640,432.67	0.00	0.00	2,322,170.33	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CIONTRA LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
200																	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,318.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	308,960.00	308,960.00	308,960.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	308,960.00	308,960.00	308,960.00		0.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,332.00	68,332.00	0.00	68,332.00	68,332.00	68,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	16,520.00	16,520.00	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	200,000.00	-160,672.00	39,328.00	0.00	39,328.00	39,328.00	39,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	200,000.00	-15,220.00	184,780.00	0.00	184,780.00	184,780.00	184,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	122,314.98	122,314.98	122,314.98		95,516.35	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	122,314.98	122,314.98	122,314.98		95,516.35	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									0.00	122,314.98	122,314.98	122,314.98		95,516.35	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y EL ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	122,314.98	122,314.98	122,314.98		95,516.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	122,314.98	122,314.98	122,314.98		95,516.35	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,200.00	0.00	113,200.00	0.00	41,748.45	41,748.45	41,748.45	0.00	71,451.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,841.67	2,841.67	2,841.67	0.00	6,158.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,077.00	0.00	12,077.00	0.00	5,401.83	5,401.83	5,401.83	0.00	6,675.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	5,064.63	5,064.63	5,064.63	0.00	6,285.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,390.00	-6,290.90	3,099.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,390.00	-7,284.77	2,105.23	0.00	1,313.40	1,313.40	1,313.40	0.00	791.83	0.00	0.00
100																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 21
 Fecha: 27/12/2023
 Hora: 10:05:15
 R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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		
500																		
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00		0.00	0.00		0.00
TOTAL :						16,936,300.00	10,914,312.44	27,850,612.44	451.00	24,655,548.64	20,363,300.35	20,363,300.35	0.00		3,194,612.80	4,292,248.29		0.00



Municipalidad Santa María Visitación
Departamento de Sololá, Guatemala, C. A.

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com
Tel. 7927-1890



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

EJECUCIÓN DE EGRESOS

MES DE OCTUBRE DE 2023

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										1,700.00	231,162.32	245,662.32	245,662.32		2,922,335.12	-14,500.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										1,700.00	231,162.32	245,662.32	245,662.32		2,922,335.12	-14,500.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										1,700.00	231,162.32	245,662.32	245,662.32		2,922,335.12	-14,500.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	76,270.00	76,270.00	76,270.00		415,730.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	76,270.00	76,270.00	76,270.00		415,730.00	0.00	0.00	
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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	55,730.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										1,700.00	79,644.31	86,644.31	86,644.31		1,499,898.53	-7,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,700.00	79,644.31	86,644.31	86,644.31		1,499,898.53	-7,000.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	15,077.56	15,077.56	15,077.56	0.00	143,840.44	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,818.00	0.00	50,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,818.00	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	3,942.00	11,261.43	15,203.43	0.00	1,608.78	1,608.78	1,608.78	0.00	13,594.65	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.00	0.00	3,694.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,386.24	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	-676.26	14,401.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401.74	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	-23,000.00	62,000.00	0.00	52.84	52.84	52.84	0.00	61,947.16	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	-8,761.43	56,238.57	0.00	13,035.29	13,035.29	13,035.29	0.00	43,203.28	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,108.71	2,108.71	0.00	2,108.71	2,108.71	2,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,648.37	9,648.37	0.00	9,648.37	9,648.37	9,648.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	-10,400.00	69,600.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	69,600.00	-7,000.00	0.00
183	31-0151-0001					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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	132,795.00	76,400.00	209,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,195.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	61,200.00	17,000.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	-3,273.98	41,726.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,726.02	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,500.00	8,417.80	24,917.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,917.80	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	245,314.00	-51,500.00	193,814.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	186,939.00	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	12,000.00	14,582.20	26,582.20	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	18,882.20	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	4,342.00	-2,500.00	1,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	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	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	1,700.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	16,770.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,000.00	-12,000.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
381	32-0101-0015					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
400																	
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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	24,265.45	24,265.45	24,265.45	0.00	220,357.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
000 SIN OBRA										0.00	24,265.45	24,265.45	24,265.45		220,357.36	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	0.00	18,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	
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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	1,040.33	1,040.33	1,040.33	0.00	10,519.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,834.00	0.00	10,834.00	0.00	975.12	975.12	975.12	0.00	9,858.88	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	
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	236.81	9,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264.81	0.00	0.00	
100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	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																		
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 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	24,147.42	24,147.42	24,147.42		351,028.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,147.42	24,147.42	24,147.42		351,028.77	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	-4,978.48	230,011.52	0.00	19,182.43	19,182.43	19,182.43	0.00	210,829.09	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	2,046.75	2,046.75	2,046.75	0.00	23,027.25	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	1,918.24	1,918.24	1,918.24	0.00	19,352.76	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	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	-1,074.33	18,508.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,508.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA 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	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	16,289.36	16,289.36	16,289.36		230,007.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,289.36	16,289.36	16,289.36		230,007.32	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	4,978.48	140,088.48	0.00	12,877.56	12,877.56	12,877.56	0.00	127,210.92	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,426.00	0.00	19,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,426.00	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	16,490.00	0.00	16,490.00	0.00	1,374.04	1,374.04	1,374.04	0.00	15,115.96	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,454.00	0.00	15,454.00	0.00	1,287.76	1,287.76	1,287.76	0.00	14,166.24	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	-2,917.80	9,960.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.20	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
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	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																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
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
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	4,262.28	4,262.28	4,262.28		59,298.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,262.28	4,262.28	4,262.28		59,298.32	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	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	-205.40	3,119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119.60	0.00	0.00
100																	
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	-10,600.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		56,014.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		56,014.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	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	-4,589.04	410.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.96	0.00	0.00
100																	
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
300																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	940.36	940.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.36	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,045.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		920,619.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		920,619.00	0.00	0.00
001 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
200																	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	-56,005.00	28,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,995.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	581,105.12	168,681.62	168,681.62		4,948,806.70	412,423.50	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	581,105.12	57,105.12	57,105.12		1,442,136.56	524,000.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	581,105.12	57,105.12	57,105.12		1,442,136.56	524,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	524,000.00	0.00	0.00		641,147.40	524,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		154,213.30	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	-495,786.70	154,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,213.30	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	524,000.00	0.00	0.00		426,000.00	524,000.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	24,000.00	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
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,934.10	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,145.90	21,145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,145.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,454.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,334.10	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	57,105.12	57,105.12	57,105.12		800,989.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,105.12	57,105.12	57,105.12		800,989.16	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,200.00	44,261.44	119,461.44	0.00	9,955.12	9,955.12	9,955.12	0.00	109,506.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,750.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	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	3,297.35	9,597.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,597.35	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	-260,559.51	389,440.49	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	364,540.49	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	111,576.50	111,576.50		3,506,670.14	-111,576.50	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	39,676.50	39,676.50		1,888,876.21	-39,676.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	39,676.50	39,676.50		1,788,876.21	-39,676.50	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		711,559.51	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,000.00	32,559.51	161,559.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,559.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	39,676.50	39,676.50		1,077,316.70	-39,676.50	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	293,530.00	283,786.70	577,316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,316.70	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	341,294.00	341,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,294.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,706.00	158,706.00	0.00	0.00	39,676.50	39,676.50	0.00	158,706.00	-39,676.50	0.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	120,000.00	-57,964.00	62,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,036.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	60,715.72	60,715.72	60,715.72		1,171,862.08	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	60,715.72	60,715.72	60,715.72		858,449.28	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	60,715.72	60,715.72	60,715.72		858,449.28	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	21,693.16	21,693.16	21,693.16		489,706.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,693.16	21,693.16	21,693.16		489,706.84	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	202,612.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	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	2,609.61	2,609.61	2,609.61	0.00	20,650.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	2,445.75	2,445.75	2,445.75	0.00	19,354.25	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																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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										0.00	30,647.56	30,647.56	30,647.56		365,117.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,647.56	30,647.56	30,647.56		365,117.44	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-27,000.00	117,000.00	0.00	6,607.56	6,607.56	6,607.56	0.00	110,392.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																			
100																			
141	22-0101-0001					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	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	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	-19,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
200																			
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	41,460.00	0.00	0.00		
003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00		3,625.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00		3,625.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	-35,000.00	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	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO										0.00	0.00	0.00	0.00		313,412.80	0.00	0.00		
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	0.00	0.00	0.00		313,412.80	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		313,412.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		313,412.80	0.00	0.00		
400																			
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	460,000.00	-146,587.20	313,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,412.80	0.00	0.00		
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		106,289.30	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		106,289.30	0.00	0.00		
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		106,289.30	0.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		106,289.30	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		106,289.30	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,910.00	0.00	75,910.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	72,832.44	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	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	7,771.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,591.00	0.00	7,591.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	7,283.24	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										0.00	39,627.00	39,627.00	39,627.00		295,377.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	39,627.00	39,627.00	39,627.00		295,377.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	38,977.00	38,977.00	38,977.00		96,023.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y COMUNIDADES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	38,977.00	38,977.00	38,977.00		96,023.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,977.00	38,977.00	38,977.00		96,023.00	0.00	0.00	
100																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,206.00	20,206.00	20,206.00	0.00	9,794.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	18,771.00	18,771.00	18,771.00	0.00	86,229.00	0.00	0.00	
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	650.00	650.00	650.00		199,354.00	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		75,004.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,004.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	-74,996.00	75,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,004.00	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	650.00	650.00	650.00		124,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	650.00	650.00	650.00		124,350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	24,350.00	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 BENEFICIO INTEGRAL EN TIPO PASIVO Y PASIVO	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		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										7,800.00	20,309.54	20,309.54	20,309.54		646,628.43	0.00	0.00		
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										7,800.00	20,309.54	20,309.54	20,309.54		646,628.43	0.00	0.00		
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										7,800.00	20,309.54	20,309.54	20,309.54		646,628.43	0.00	0.00		
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										7,800.00	20,309.54	20,309.54	20,309.54		646,628.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										7,800.00	20,309.54	20,309.54	20,309.54		646,628.43	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,000.00	3,669.72	155,669.72	0.00	13,032.68	13,032.68	13,032.68	0.00	142,637.04	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	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,390.59	1,390.59	1,390.59	0.00	14,809.41	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,303.27	1,303.27	1,303.27	0.00	13,896.73	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	70.01	12,370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370.01	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-8,501.76	1,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.24	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	288,000.00	-75,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00		
200																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	3,583.00	3,583.00	3,583.00	0.00	21,417.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	
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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										425.00	269,517.01	561,856.54	561,856.54		9,512,875.27	-292,339.53	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	141,429.53	141,429.53		3,002,660.00	-141,429.53	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	141,429.53	141,429.53		3,002,660.00	-141,429.53	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	141,429.53	141,429.53		2,597,660.00	-141,429.53	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	141,429.53	141,429.53		1,914,290.00	-141,429.53	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,256,859.00	-1,613,000.00	643,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,859.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,588.20	26,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,588.20	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	0.00	95,316.94	95,316.94	0.00	716,000.00	-95,316.94	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	46,112.59	46,112.59	0.00	225,000.00	-46,112.59	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,842.80	302,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,842.80	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		194,900.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	137,520.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,380.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,070.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,070.00	44,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,070.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		414,400.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	139,322.48	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	464.03	464.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	114,613.49	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE AREAS URBANAS Y RURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									425.00	269,517.01	420,427.01	420,427.01		6,510,215.27	-150,910.00	0.00
001 GESTION MUNICIPIAL									0.00	179,000.00	186,500.00	186,500.00		1,198,027.20	-7,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		539,150.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		539,150.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	239,150.00	0.00	239,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,150.00	0.00	0.00
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
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
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	179,000.00	186,500.00	186,500.00		658,877.20	-7,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	179,000.00	186,500.00	186,500.00		658,877.20	-7,500.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	560,000.00	57,877.20	617,877.20	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	498,877.20	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
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	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									425.00	90,517.01	233,927.01	233,927.01		5,312,188.07	-143,410.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	143,410.00	143,410.00		2,870,000.00	-143,410.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
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	-5,200.00	44,800.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
						300											
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	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	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,905.77	34,905.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,905.77	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	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,945.83	3,945.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.83	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				1,850.00	39,400.38	39,400.38	39,400.38		5,324,373.02	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				1,850.00	39,400.38	39,400.38	39,400.38		5,324,373.02	0.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				1,850.00	39,400.38	39,400.38	39,400.38		274,373.02	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER , NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				1,850.00	39,400.38	39,400.38	39,400.38		274,373.02	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				1,850.00	39,400.38	39,400.38	39,400.38		274,373.02	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	101,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	1,216.38	1,216.38	1,216.38	0.00	10,843.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,417.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,417.00	711.48	10,128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128.48	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	4,422.92	14,422.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,422.92	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	10,000.00	0.00	10,000.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	24,894.00	24,894.00	24,894.00	0.00	10,106.00	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	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											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
						002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00		5,050,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,620,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,620,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,397.00	457,397.00	494,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,794.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	162,603.00	162,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,603.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,962,603.00	3,962,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962,603.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CIONTRA LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						200											
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,318.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																365,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																365,000.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	200,000.00	-127,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	70,780.46	70,780.46	70,780.46		160,626.54	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	70,780.46	70,780.46	70,780.46		160,626.54	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	70,780.46	70,780.46	70,780.46		160,626.54	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y EL ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	70,780.46	70,780.46	70,780.46		160,626.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	70,780.46	70,780.46	70,780.46		160,626.54	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,200.00	0.00	113,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,077.00	0.00	12,077.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	11,671.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	10,970.00	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	
100										0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,100.00	60,100.00	0.00	59,045.00	59,045.00	59,045.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										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										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
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.				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		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
						900											
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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										0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00		182,845.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00		182,845.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00		182,845.00	0.00	0.00
						001 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
						002 CONVENIO 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
						003 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00		0.00	0.00	0.00
						400											
432	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							16,936,300.00	10,741,929.71	27,678,229.71	11,775.00	1,361,781.25	1,256,197.28	1,256,197.28	0.00	26,304,673.46	105,583.97	0.00



Municipalidad Santa María Visitación
Departamento de Sololá, Guatemala, C. A.

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com
Tel. 7927-1890



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

EJECUCIÓN DE EGRESOS

MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	285,270.54	299,770.54	323,385.54		2,834,554.82	-14,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	285,270.54	299,770.54	323,385.54		2,834,554.82	-14,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	285,270.54	299,770.54	323,385.54		2,834,554.82	-14,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	38,075.00	38,075.00	38,225.00		453,775.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,075.00	38,075.00	38,225.00		453,775.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,225.00	0.00	57,775.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	118,662.64	125,662.64	149,127.64		1,419,208.36	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	118,662.64	125,662.64	149,127.64		1,419,208.36	-7,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	32,555.12	32,555.12	32,555.12	0.00	126,362.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,818.00	0.00	50,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,818.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,942.00	11,261.43	15,203.43	0.00	1,608.75	1,608.75	1,608.75	0.00	13,594.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.00	0.00	3,694.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,386.24	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
063	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											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	-25,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	-11,261.43	53,738.57	0.00	2,110.65	2,110.65	2,110.65	0.00	51,627.92	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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 COMPUTO	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	-2,000.00	78,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	78,000.00	-7,000.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	132,795.00	76,400.00	209,195.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	201,295.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	61,200.00	17,000.00	78,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	245,314.00	-51,500.00	193,814.00	0.00	33,706.36	33,706.36	56,355.36	0.00	137,458.64	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	11,954.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,948.00	2,948.00	3,764.00	0.00	24,236.00	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	-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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	12,350.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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				ÚTILES DEPORTIVOS Y 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				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,000.00	-12,000.00	21,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	18,420.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
381	32-0101-0015				ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
					400											
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					003 SECRETARÍA MUNICIPAL				0.00	28,515.33	28,515.33	28,515.33		216,107.48	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	28,515.33	28,515.33	28,515.33		216,107.48	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	0.00	18,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					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		
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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	1,040.33	1,040.33	1,040.33	0.00	10,519.67	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,834.00	0.00	10,834.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	9,859.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
071	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	236.81	9,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264.81	0.00	0.00		
100																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	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																			
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 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	46,829.87	46,829.87	46,829.87		329,420.65	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	46,829.87	46,829.87	46,829.87		329,420.65	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	-4,978.48	230,011.52	0.00	38,364.86	38,364.86	38,364.86	0.00	191,646.66	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	2,046.77	2,046.77	2,046.77	0.00	23,027.23	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	1,918.24	1,918.24	1,918.24	0.00	19,352.76	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	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																			
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
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	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	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA 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	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	29,916.92	29,916.92	29,916.92		216,397.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,916.92	29,916.92	29,916.92		216,397.56	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	4,978.48	140,088.48	0.00	25,755.12	25,755.12	25,755.12	0.00	114,333.36	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,426.00	0.00	19,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,426.00	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	1,374.04	1,374.04	1,374.04	0.00	15,115.96	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,454.00	0.00	15,454.00	0.00	1,287.76	1,287.76	1,287.76	0.00	14,166.24	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	-2,900.00	9,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,978.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
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	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																		
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	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	7,837.28	7,837.28	7,837.28		55,928.72	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
000 SIN OBRA										0.00	7,837.28	7,837.28	7,837.28		55,928.72	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	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																		
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	-10,600.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	15,433.50	15,433.50	15,433.50		53,717.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,433.50	15,433.50	15,433.50		53,717.05	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
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	-236.81	4,763.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763.19	0.00	0.00	
100																		
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	
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	940.36	940.36	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	40.36	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,045.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		920,619.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		920,619.00	0.00	0.00	
001 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 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-89,397.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	89,397.00	89,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,397.00	0.00	0.00
						002 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		801,624.00	0.00	0.00
						001 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		368,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		368,100.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	368,000.00	368,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,100.00	0.00	0.00
						002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		174,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		174,900.00	0.00	0.00
						200											
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
						003 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		258,624.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		258,624.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	178,000.00	80,624.00	258,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,624.00	0.00	0.00
						003 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,995.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA AGRICULTORES DEL AREA URBANA Y RURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,995.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,995.00	0.00	0.00
						200											
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	-56,005.00	28,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,995.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	78,148.24	78,148.24	78,148.24		4,808,963.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
	01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR																
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																
	000	SIN ACTIVIDAD																
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
	300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	-413,786.70	236,213.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,213.30	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
	300																	
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	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
	003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
	300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,145.90	21,145.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,145.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,454.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,334.10	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
	000	SIN OBRA																
	000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,200.00	44,261.44	119,461.44		0.00	19,910.24	19,910.24	19,910.24	19,910.24	0.00	0.00	0.00	99,551.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,750.00	9,750.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,025.00	0.00	8,025.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,520.00	0.00	7,520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	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	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,300.00	3,297.35	9,597.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,597.35	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	-260,559.51	389,440.49	0.00	41,985.00	41,985.00	41,985.00	0.00	347,455.49	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	24,907.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	19,840.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,731,870.14	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,888,876.21	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,788,876.21	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		711,559.51	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,000.00	32,559.51	161,559.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,559.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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		1,077,316.70	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	293,530.00	283,786.70	577,316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,316.70	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	341,294.00	341,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,294.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,706.00	158,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,706.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	36,315.21	36,315.21	36,315.21	0.00	181,684.79	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	18,050.00	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	2,675.29	2,675.29	2,675.29	0.00	20,584.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	1,846.62	1,846.62	1,846.62	0.00	19,953.38	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																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	32,625.88	32,625.88	32,625.88		382,139.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,625.88	32,625.88	32,625.88		382,139.12	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	660.76	660.76	660.76	0.00	13,739.24	0.00	0.00	
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																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	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																		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	15,000.00	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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA, 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	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.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										0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		319,012.80	0.00	0.00	
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		319,012.80	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		319,012.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		319,012.80	0.00	0.00	
400																		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	460,000.00	-138,587.20	321,412.80	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	319,012.80	0.00	0.00	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	7,291.26	7,291.26	7,291.26		102,961.74	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,291.26	7,291.26	7,291.26		102,961.74	0.00	0.00	
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										0.00	7,291.26	7,291.26	7,291.26		102,961.74	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	7,291.26	7,291.26	7,291.26		102,961.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,291.26	7,291.26	7,291.26		102,961.74	0.00	0.00	
000																		
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	328.38	328.38	328.38	0.00	7,771.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,591.00	0.00	7,591.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	7,283.24	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										0.00	0.00	0.00	0.00		305,004.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		305,004.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y COMUNIDADES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						100											
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA E	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,004.00	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		75,004.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,004.00	0.00	0.00
						100											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	-74,996.00	75,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,004.00	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						200											
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA E	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	42,896.22	42,896.22	42,896.22		631,841.75	0.00	0.00
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	42,896.22	42,896.22	42,896.22		631,841.75	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	42,896.22	42,896.22	42,896.22		631,841.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																			
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO										0.00	42,896.22	42,896.22	42,896.22		631,841.75	0.00	0.00		
AMBIENTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																			
000 SIN OBRA										0.00	42,896.22	42,896.22	42,896.22		631,841.75	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,000.00	3,669.72	155,669.72	0.00	26,065.36	26,065.36	26,065.36	0.00	129,604.36	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 PATRONAL AL IGSS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,390.59	1,390.59	1,390.59	0.00	14,809.41	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,303.27	1,303.27	1,303.27	0.00	13,896.73	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	70.01	12,370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370.01	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-8,501.76	1,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.24	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	420.00	420.00	420.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	288,000.00	-75,000.00	213,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	211,500.00	0.00	0.00		
200																			
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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	22,900.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	24,825.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,573.00	5,573.00	5,573.00	0.00	14,427.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	4,976.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	8,155.00	0.00	0.00		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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		
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										0.00	163,356.25	314,266.25	314,266.25		9,524,461.03	-150,910.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,002,660.00	0.00	0.00		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,002,660.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,597,660.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
001 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,914,290.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,256,859.00	-1,613,000.00	643,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,859.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,588.20	26,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,588.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,842.80	302,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,842.80	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		194,900.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	137,520.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,380.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,070.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,070.00	44,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,070.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		414,400.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	139,322.48	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	464.03	464.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	114,613.49	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE AREAS URBANAS Y RURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	163,356.25	314,266.25	314,266.25		6,521,801.03	-150,910.00	0.00
001 GESTION MUNICIPAL										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		1,325,027.20	-7,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		539,150.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		539,150.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	239,150.00	0.00	239,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,150.00	0.00	0.00
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
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
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		785,877.20	-7,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		785,877.20	-7,500.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	560,000.00	20,877.20	580,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,877.20	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
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	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
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	163,356.25	306,766.25	306,766.25		5,196,773.83	-143,410.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	143,410.00	143,410.00		2,870,000.00	-143,410.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	143,410.00	143,410.00		2,870,000.00	-143,410.00	0.00
300																	
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	143,410.00	143,410.00	0.00	1,613,000.00	-143,410.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,905.77	34,905.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,905.77	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	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,945.83	3,945.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.83	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	26,656.38	1,274,056.38	1,275,188.38		5,312,835.02	-1,247,400.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	26,656.38	1,274,056.38	1,275,188.38		5,312,835.02	-1,247,400.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	26,656.38	26,656.38	27,788.38		262,835.02	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	26,656.38	26,656.38	27,788.38		262,835.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,656.38	26,656.38	27,788.38		262,835.02	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	90,200.00	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	12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	1,216.38	1,216.38	1,216.38	0.00	10,843.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,417.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,417.00	711.48	10,128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128.48	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	4,422.92	14,422.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,422.92	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	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
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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
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	1,132.00	0.00	3,868.00	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
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	1,247,400.00	1,247,400.00		5,050,000.00	-1,247,400.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,247,400.00	1,247,400.00		4,620,000.00	-1,247,400.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	1,247,400.00	1,247,400.00		4,620,000.00	-1,247,400.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,397.00	457,397.00	494,794.00	0.00	0.00	292,276.40	292,276.40	0.00	494,794.00	-292,276.40	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	162,603.00	162,603.00	0.00	0.00	162,603.00	162,603.00	0.00	162,603.00	-162,603.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,962,603.00	3,962,603.00	0.00	0.00	792,520.60	792,520.60	0.00	3,962,603.00	-792,520.60	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CIONTRA LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
200																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,318.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	200,000.00	-127,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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		
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	8,885.46	8,885.46	8,885.46		155,521.54	0.00	0.00		
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	8,885.46	8,885.46	8,885.46		155,521.54	0.00	0.00		
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	8,885.46	8,885.46	8,885.46		155,521.54	0.00	0.00		
001 APOYO A LA CULTURA Y EL ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	8,885.46	8,885.46	8,885.46		155,521.54	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,885.46	8,885.46	8,885.46		155,521.54	0.00	0.00		
	022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				113,200.00	0.00	113,200.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	105,600.00	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	405.46	405.46	405.46	0.00	11,671.54	0.00	0.00		
	055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	10,970.00	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																			
	233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR				300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										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										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.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		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		
900																			
	911	21-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS				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		
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	13,987.02	13,987.02	13,987.02		214,057.98	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,987.02	13,987.02	13,987.02		214,057.98	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
					000 SIN PROYECTO				0.00	13,987.02	13,987.02	13,987.02		214,057.98	0.00	0.00
					001 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					400											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
					002 CONVENIO IGSS				0.00	10,987.02	10,987.02	10,987.02		120,857.98	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	10,987.02	10,987.02	10,987.02		120,857.98	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	10,987.02	10,987.02	10,987.02	0.00	120,857.98	0.00	0.00
					003 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00
					400											
432	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500											
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
TOTAL :						16,936,300.00	9,955,372.63	26,891,672.63	0.00	714,304.37	2,127,114.37	2,151,861.37	0.00	26,152,621.26	-1,412,810.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

**EJECUCIÓN DE EGRESOS
MES DE AGOSTO DE 2023**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	166,544.25	181,044.25	157,429.25		2,972,955.75	-14,500.00	23,615.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	166,544.25	181,044.25	157,429.25		2,972,955.75	-14,500.00	23,615.00
000 SIN PROYECTO										0.00	166,544.25	181,044.25	157,429.25		2,972,955.75	-14,500.00	23,615.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	41,030.00	41,030.00	40,880.00		450,970.00	0.00	150.00
000 SIN OBRA										0.00	41,030.00	41,030.00	40,880.00		450,970.00	0.00	150.00
						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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,030.00	5,030.00	4,880.00	0.00	54,970.00	0.00	150.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	107,021.02	114,021.02	90,556.02		1,437,814.98	-7,000.00	23,465.00
000 SIN OBRA										0.00	107,021.02	114,021.02	90,556.02		1,437,814.98	-7,000.00	23,465.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	156,518.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,818.00	0.00	50,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,818.00	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	3,942.00	11,261.43	15,203.43	0.00	1,608.80	1,608.80	1,608.80	0.00	13,594.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.00	0.00	3,694.00	0.00	307.78	307.78	307.78	0.00	3,386.22	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
063	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											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	-25,500.00	59,500.00	0.00	3,699.31	3,699.31	3,699.31	0.00	55,800.69	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	-11,261.43	53,738.57	0.00	11,516.97	11,516.97	11,516.97	0.00	42,221.60	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,995.76	1,995.76	1,995.76	0.00	8,004.24	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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 COMPUTO	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	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	80,000.00	-7,000.00	0.00
183	31-0151-0001					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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	132,795.00	68,500.00	201,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,295.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	61,200.00	12,000.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	245,314.00	-51,500.00	193,814.00	0.00	52,234.42	52,234.42	29,585.42	0.00	141,579.58	0.00	22,649.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	844.73	844.73	844.73	0.00	1,155.27	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	11,947.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	6,024.25	6,024.25	5,208.25	0.00	21,975.75	0.00	816.00
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	-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	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	8,751.00	8,751.00	8,751.00	0.00	51,249.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	475.00	475.00	475.00	0.00	2,525.00	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,000.00	-12,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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																	
381	32-0101-0015					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
400																	
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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	8,215.35	8,215.35	8,215.35		236,407.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,215.35	8,215.35	8,215.35		236,407.46	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	0.00	18,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
015	21-0101-0001					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	
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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	1,040.35	1,040.35	1,040.35	0.00	10,519.65	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,834.00	0.00	10,834.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	9,859.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
071	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	236.81	9,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264.81	0.00	0.00	
100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	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	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	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																		
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 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	4,265.01	4,265.01	4,265.01		376,963.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,265.01	4,265.01	4,265.01		376,963.99	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,990.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	2,046.77	2,046.77	2,046.77	0.00	23,027.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	1,918.24	1,918.24	1,918.24	0.00	19,352.76	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	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																		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA 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
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									0.00	4,292.09	4,292.09	4,292.09		239,943.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,292.09	4,292.09	4,292.09		239,943.91	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	19,426.00	0.00	19,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,426.00	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	16,490.00	0.00	16,490.00	0.00	1,374.13	1,374.13	1,374.13	0.00	15,115.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,454.00	0.00	15,454.00	0.00	1,287.76	1,287.76	1,287.76	0.00	14,166.24	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																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,630.20	1,630.20	1,630.20	0.00	4,369.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	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																
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
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	687.28	687.28	687.28		73,678.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	687.28	687.28	687.28		73,678.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																			
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	0.00	3,990.00	0.00	332.50	332.50	332.50	0.00	3,657.50	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																			
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										0.00	1,033.50	1,033.50	1,033.50		67,176.69	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,033.50	1,033.50	1,033.50		67,176.69	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-23,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
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	-236.81	4,763.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763.19	0.00	0.00		
100																			
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		
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,045.00	0.00	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		920,619.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		920,619.00	0.00	0.00		
001 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 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, 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																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-89,397.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
296	22-0101-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	89,397.00	89,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,397.00	0.00	0.00
					002 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		801,624.00	0.00	0.00
					001 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		368,100.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		368,100.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	368,000.00	368,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,100.00	0.00	0.00
					002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		174,900.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		174,900.00	0.00	0.00
					200											
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
					003 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		258,624.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		258,624.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	178,000.00	80,624.00	258,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,624.00	0.00	0.00
					003 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,995.00	0.00	0.00
					001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA AGRICULTORES DEL AREA URBANA Y RURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,995.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,995.00	0.00	0.00
					200											
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	-56,005.00	28,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,995.00	0.00	0.00
					12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	344,686.99	896,036.50	906,741.62		3,983,708.27	-551,349.51	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	54,450.29	54,450.29	65,155.41		1,542,074.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	54,450.29	54,450.29	65,155.41		1,542,074.83	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		797,147.40	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		236,213.30	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	-413,786.70	236,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,213.30	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,934.10	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,145.90	21,145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,145.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,454.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,334.10	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	54,450.29	54,450.29	65,155.41		744,927.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,450.29	54,450.29	65,155.41		744,927.43	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	9,955.12	0.00	65,244.88	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	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	1,020.24	1,020.24	1,020.24	0.00	7,004.76	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	955.05	955.05	955.05	0.00	6,564.95	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	3,297.35	9,597.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,597.35	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	-260,559.51	389,440.49	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	382,015.49	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
						200											
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 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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	290,236.70	841,586.21	841,586.21		2,441,633.44	-551,349.51	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	290,236.70	841,586.21	841,586.21		1,598,639.51	-551,349.51	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	283,786.70	835,136.21	835,136.21		1,505,089.51	-551,349.51	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	551,349.51	551,349.51		711,559.51	-551,349.51	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,000.00	32,559.51	161,559.51	0.00	0.00	1,349.51	1,349.51	0.00	161,559.51	-1,349.51	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	-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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
						002 CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	283,786.70	283,786.70	283,786.70		793,530.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	293,530.00	283,786.70	577,316.70	0.00	283,786.70	283,786.70	283,786.70	0.00	293,530.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	341,294.00	341,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,294.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,706.00	158,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,706.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		93,550.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		93,550.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	93,550.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		842,993.93	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		842,993.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
						001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,500.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403,787.07	403,787.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,787.07	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,353.43	0.00	0.00
						13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD											
						02	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA											
						001	MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA											
						001	APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						000	SIN OBRA											
						100												
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-49,964.00	70,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,036.00	0.00	0.00
						14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD											
						01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA											
						001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											
						001	APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						000	SIN OBRA											
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	9,232.68	0.00		208,767.32	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	750.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	
Renglon																		
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	2,676.07	2,676.07	2,676.07	0.00	20,583.93	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	1,846.54	1,846.54	1,846.54	0.00	19,953.46	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																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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										0.00	35,630.76	35,630.76	42,738.32		357,026.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,630.76	35,630.76	42,738.32		357,026.68	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-27,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	6,607.56	0.00	110,392.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	660.76	660.76	660.76	0.00	13,739.24	0.00	0.00	
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																		
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
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																		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	14,970.00	14,970.00	14,970.00	0.00	30,030.00	0.00	0.00	
003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA, 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																			
200																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.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										0.00	140,675.92	140,675.92	140,675.92		180,736.88	0.00	0.00		
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	140,675.92	140,675.92	140,675.92		180,736.88	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	140,675.92	140,675.92	140,675.92		180,736.88	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	140,675.92	140,675.92	140,675.92		180,736.88	0.00	0.00		
400																			
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	460,000.00	-138,587.20	321,412.80	0.00	140,675.92	140,675.92	140,675.92	0.00	180,736.88	0.00	0.00		
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	636.16	636.16	3,963.72		106,289.28	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	636.16	636.16	3,963.72		106,289.28	0.00	0.00		
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										0.00	636.16	636.16	3,963.72		106,289.28	0.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	636.16	636.16	3,963.72		106,289.28	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	636.16	636.16	3,963.72		106,289.28	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,910.00	0.00	75,910.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	72,832.44	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	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	328.40	328.40	328.40	0.00	7,771.60	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,591.00	0.00	7,591.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	7,283.24	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										0.00	49,432.00	49,432.00	49,432.00		255,572.00	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	49,432.00	49,432.00	49,432.00		255,572.00	0.00	0.00		
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y COMUNIDADES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
						000 SIN OBRA										105,000.00	0.00	0.00
						100												
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200												
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	49,432.00	49,432.00	49,432.00			150,572.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			75,004.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			75,004.00	0.00	0.00
						100												
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	-74,996.00	75,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,004.00	0.00	0.00
						002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION, COMUPRE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	49,432.00	49,432.00	49,432.00			75,568.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	49,432.00	49,432.00	49,432.00			75,568.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,790.00	24,790.00	24,790.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,642.00	24,642.00	24,642.00	0.00	0.00	50,358.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	9,864.32	9,864.32	23,897.00			647,171.25	0.00	0.00
						06 EDUCACIÓN AMBIENTAL				0.00	9,864.32	9,864.32	23,897.00			647,171.25	0.00	0.00
						001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL				0.00	9,864.32	9,864.32	23,897.00			647,171.25	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	9,864.32	9,864.32	23,897.00			647,171.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,864.32	9,864.32	23,897.00			647,171.25	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	13,032.68	0.00	0.00	138,967.32	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	1,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,390.59	1,390.59	1,390.59	0.00	14,809.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,343.73	1,343.73	1,343.73	0.00	13,856.27	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	70.01	12,370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370.01	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-8,501.76	1,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.24	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	288,000.00	-75,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	23,700.00	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	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	256,183.28	980,733.28	1,051,334.48		9,476,854.32	-724,550.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		2,782,660.00	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		2,782,660.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,597,660.00	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		1,914,290.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,256,859.00	-1,613,000.00	643,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,859.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,588.20	26,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,588.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,842.80	302,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,842.80	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		194,900.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	137,520.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,380.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		74,070.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,070.00	44,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,070.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		414,400.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	139,322.48	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	464.03	464.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	114,613.49	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE AREAS URBANAS Y RURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		185,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		185,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	27,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	36,183.28	760,733.28	831,334.48		6,694,194.32	-724,550.00	0.00
						001 GESTION MUNICIPAL				0.00	18,000.00	25,500.00	25,500.00		1,307,027.20	-7,500.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		539,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		539,150.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	239,150.00	0.00	239,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,150.00	0.00	0.00	
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	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	18,000.00	25,500.00	25,500.00		767,877.20	-7,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	25,500.00	25,500.00		767,877.20	-7,500.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	560,000.00	20,877.20	580,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,877.20	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	18,183.28	735,233.28	805,834.48		5,387,167.12	-717,050.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	717,050.00	717,050.00		2,870,000.00	-717,050.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	717,050.00	717,050.00		2,870,000.00	-717,050.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,613,000.00	1,613,000.00	0.00	0.00	717,050.00	717,050.00	0.00	1,613,000.00	-717,050.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	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	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	18,183.28	18,183.28	88,784.48		2,517,167.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,183.28	18,183.28	88,784.48		2,517,167.12	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	0.00	973,500.00	0.00	0.00	0.00	65,351.20	0.00	908,148.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,900.00	0.00	103,900.00	0.00	7,014.94	7,014.94	7,014.94	0.00	96,885.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	6,535.12	6,535.12	6,535.12	0.00	90,864.88	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,122.80	6,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,122.80	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	354,277.20	354,277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,277.20	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	2,733.22	2,733.22	2,733.22	0.00	22,266.78	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	-18,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,564.00	0.00	95,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,564.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,436.00	3,500.00	157,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,936.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
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																		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	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	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,905.77	34,905.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,905.77	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	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,945.83	3,945.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.83	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	13,198.50	13,198.50	24,216.50		5,315,274.90	0.00	1,132.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,198.50	13,198.50	24,216.50		5,315,274.90	0.00	1,132.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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			
Renglon																				
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL											0.00	13,198.50	13,198.50	24,216.50				265,274.90	0.00	1,132.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER , NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											0.00	13,198.50	13,198.50	24,216.50				265,274.90	0.00	1,132.00
000 SIN OBRA											0.00	13,198.50	13,198.50	24,216.50				265,274.90	0.00	1,132.00
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00		101,600.00	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	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	1,216.40	1,216.40	1,216.40	0.00		10,843.60	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	1,140.10	1,140.10	1,140.10	0.00		10,159.90	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,417.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,417.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,417.00	711.48	10,128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,128.48	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		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	4,422.92	14,422.92	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		13,522.92	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	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		
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		
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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		
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	1,542.00	1,542.00	410.00	0.00		3,458.00	0.00	1,132.00		
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		
300																				
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,295.00	0.00	0.00		
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS											0.00	0.00	0.00	0.00			5,050,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	0.00	0.00	0.00			4,620,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,620,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,397.00	457,397.00	494,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,794.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	162,603.00	162,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,603.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,962,603.00	3,962,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962,603.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CIONTRA LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
200																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,318.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	200,000.00	-127,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	785.48	785.48	785.48		163,621.52	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	785.48	785.48	785.48		163,621.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
						001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA												
						001 APOYO A LA CULTURA Y EL ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						000 SIN OBRA												
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,200.00	0.00	113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,200.00	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	12,077.00	0.00	12,077.00	0.00	405.48	405.48	405.48	0.00		11,671.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00		10,970.00	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												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				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				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.				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		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	
						900												
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	6,000.00	6,000.00	16,987.02		165,857.98	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,000.00	6,000.00	16,987.02		165,857.98	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	6,000.00	6,000.00	16,987.02		165,857.98	0.00	0.00	
						001 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		45,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		45,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO IGSS									0.00	0.00	0.00	10,987.02		120,857.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	10,987.02		120,857.98	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	10,987.02	0.00	120,857.98	0.00	0.00
TOTAL :						16,936,300.00	9,455,372.63	26,391,672.63	0.00	1,037,610.27	2,328,009.78	2,442,156.60	0.00	25,215,168.54	-1,290,399.51	24,747.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

**EJECUCIÓN DE EGRESOS
MES DE **JULIO** DE 2023**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	467,065.17	488,565.17	488,565.17		2,672,434.83	-21,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	467,065.17	488,565.17	488,565.17		2,672,434.83	-21,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	467,065.17	488,565.17	488,565.17		2,672,434.83	-21,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	302,076.39	316,076.39	316,076.39		1,237,759.61	-14,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	302,076.39	316,076.39	316,076.39		1,237,759.61	-14,000.00	0.00
000										0.00	30,155.12	30,155.12	30,155.12	0.00	128,762.88	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	30,155.12	30,155.12	30,155.12	0.00	128,762.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,818.00	0.00	50,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,818.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,942.00	11,261.43	15,203.43	0.00	1,608.78	1,608.78	1,608.78	0.00	13,594.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.00	0.00	3,694.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,386.24	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	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	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	14,401.74	14,401.74	14,401.74	0.00	676.26	0.00	0.00
100										0.00	8,406.19	8,406.19	8,406.19	0.00	51,093.81	0.00	0.00
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	-25,500.00	59,500.00	0.00	8,406.19	8,406.19	8,406.19	0.00	51,093.81	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	-11,261.43	53,738.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,738.57	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,705.80	1,705.80	1,705.80	0.00	8,294.20	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	9,090.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80,000.00	-4,000.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	-10,000.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	132,795.00	68,500.00	201,295.00	0.00	76,535.00	76,535.00	76,535.00	0.00	124,760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
Renglon																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	47,725.00	47,725.00	47,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	61,200.00	12,000.00	73,200.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	56,960.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	245,314.00	-23,000.00	222,314.00	0.00	44,345.00	44,345.00	44,345.00	0.00	177,969.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,501.00	3,501.00	3,501.00	0.00	24,499.00	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	-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	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,000.00	-12,000.00	21,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
381	32-0101-0015					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	31,780.16	31,780.16	31,780.16		212,842.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,780.16	31,780.16	31,780.16		212,842.65	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	0.00	18,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
Renglon																	
015	21-0101-0001					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
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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	1,040.33	1,040.33	1,040.33	0.00	10,519.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,834.00	0.00	10,834.00	0.00	975.02	975.02	975.02	0.00	9,858.98	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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	236.81	9,264.81	0.00	9,264.81	9,264.81	9,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	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																	
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 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	63,858.53	63,858.53	63,858.53		317,370.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,858.53	63,858.53	63,858.53		317,370.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	38,364.86	38,364.86	38,364.86	0.00	196,625.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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	2,046.76	2,046.76	2,046.76	0.00	23,027.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	1,918.24	1,918.24	1,918.24	0.00	19,352.76	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	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	18,508.67	18,508.67	18,508.67	0.00	1,074.33	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	15,450.00	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 COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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	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
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA 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
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									0.00	40,403.75	40,403.75	40,403.75		203,832.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,403.75	40,403.75	40,403.75		203,832.25	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	24,626.68	24,626.68	24,626.68	0.00	110,483.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	19,426.00	0.00	19,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,426.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,408.33	1,408.33	1,408.33	0.00	7,591.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,490.00	0.00	16,490.00	0.00	1,253.63	1,253.63	1,253.63	0.00	15,236.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,454.00	0.00	15,454.00	0.00	1,174.91	1,174.91	1,174.91	0.00	14,279.09	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	9,960.20	9,960.20	9,960.20	0.00	2,917.80	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	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																
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
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	10,956.88	10,956.88	10,956.88		63,409.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,956.88	10,956.88	10,956.88		63,409.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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		
Renglon																			
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	0.00	3,990.00	0.00	332.50	332.50	332.50	0.00	3,657.50	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	3,119.60	3,119.60	3,119.60	0.00	205.40	0.00	0.00		
100																			
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										0.00	17,989.46	17,989.46	17,989.46		55,220.73	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	17,989.46	17,989.46	17,989.46		55,220.73	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
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	-236.81	4,763.19	0.00	410.96	410.96	410.96	0.00	4,352.23	0.00	0.00		
100																			
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		
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00	6,045.00	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	18,726.00	18,726.00	18,726.00		901,893.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	18,726.00	18,726.00	18,726.00		901,893.00	0.00	0.00		
001 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 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, 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																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-89,397.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
296	22-0101-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	89,397.00	89,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,397.00	0.00	0.00
					002 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	18,726.00	18,726.00	18,726.00		782,898.00	0.00	0.00
					001 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		368,100.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		368,100.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	368,000.00	368,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,100.00	0.00	0.00
					002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		174,900.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		174,900.00	0.00	0.00
					200											
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
					003 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	18,726.00	18,726.00	18,726.00		239,898.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	18,726.00	18,726.00	18,726.00		239,898.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	178,000.00	80,624.00	258,624.00	0.00	18,726.00	18,726.00	18,726.00	0.00	239,898.00	0.00	0.00
					003 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,995.00	0.00	0.00
					001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA AGRICULTORES DEL AREA URBANA Y RURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,995.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,995.00	0.00	0.00
					200											
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	-56,005.00	28,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,995.00	0.00	0.00
					12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	142,265.33	142,265.33	131,560.21		4,301,835.05	0.00	10,705.12
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	142,265.33	142,265.33	131,560.21		1,853,751.61	0.00	10,705.12



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	142,265.33	142,265.33	131,560.21		1,853,751.61	0.00	10,705.12	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,934.10	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
300																		
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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,934.10	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,145.90	21,145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,145.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,454.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,334.10	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	142,265.33	142,265.33	131,560.21		642,817.51	0.00	10,705.12	
000 SIN OBRA										0.00	142,265.33	142,265.33	131,560.21		642,817.51	0.00	10,705.12	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	19,910.24	19,910.24	9,955.12	0.00	55,289.76	0.00	9,955.12	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	1,062.21	1,062.21	1,062.21	0.00	6,962.79	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	995.53	995.53	995.53	0.00	6,524.47	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	3,297.35	9,597.35	0.00	9,597.35	9,597.35	9,597.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	-260,559.51	389,440.49	0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	0.00	290,240.49	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,448,083.44	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,605,089.51	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,505,089.51	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		711,559.51	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,000.00	32,559.51	161,559.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,559.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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		793,530.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	293,530.00	0.00	293,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,530.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	341,294.00	341,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,294.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,706.00	158,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,706.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		842,993.93	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		842,993.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
						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		434,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,500.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
						002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		408,493.93	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403,787.07	403,787.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,787.07	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.43	0.00	0.00	
						13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		65,536.00	0.00	0.00
						02	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		65,536.00	0.00	0.00
						001	MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		65,536.00	0.00	0.00
						001	APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		65,536.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		65,536.00	0.00	0.00
						100												
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-49,964.00	70,036.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	65,536.00	0.00	0.00	
						14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	105,308.02	105,308.02	88,217.78		1,194,269.78	0.00	17,090.24
						01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	105,308.02	105,308.02	88,217.78		852,856.98	0.00	17,090.24
						001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	105,308.02	105,308.02	88,217.78		852,856.98	0.00	17,090.24
						001	APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	83,178.71	83,178.71	73,196.03		420,221.29	0.00	9,982.68
						000	SIN OBRA				0.00	83,178.71	83,178.71	73,196.03		420,221.29	0.00	9,982.68
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	36,930.72	36,930.72	27,698.04	0.00	181,069.28	0.00	9,232.68	
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	2,250.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
Renglon																	
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	1,970.26	1,970.26	1,970.26	0.00	21,289.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	1,846.56	1,846.56	1,846.56	0.00	19,953.44	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	10,556.17	10,556.17	10,556.17	0.00	7,613.83	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	
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			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	30,000.00	30,000.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	5,625.00	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									0.00	22,129.31	22,129.31	15,021.75		362,635.69	0.00	7,107.56	
000 SIN OBRA									0.00	22,129.31	22,129.31	15,021.75		362,635.69	0.00	7,107.56	
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			144,000.00	-27,000.00	117,000.00	0.00	13,215.12	13,215.12	6,607.56	0.00	103,784.88	0.00	6,607.56	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	11,000.00	0.00	500.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	705.03	705.03	705.03	0.00	14,659.97	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	660.76	660.76	660.76	0.00	13,739.24	0.00	0.00	
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	6,548.40	6,548.40	6,548.40	0.00	5,451.60	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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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																	
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 PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA, 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																			
200																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.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										0.00	0.00	0.00	0.00		341,412.80	0.00	0.00		
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	0.00	0.00	0.00		341,412.80	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		341,412.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		341,412.80	0.00	0.00		
400																			
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	460,000.00	-118,587.20	341,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,412.80	0.00	0.00		
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	10,309.68	10,309.68	6,982.12		99,943.32	0.00	3,327.56		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	10,309.68	10,309.68	6,982.12		99,943.32	0.00	3,327.56		
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										0.00	10,309.68	10,309.68	6,982.12		99,943.32	0.00	3,327.56		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	10,309.68	10,309.68	6,982.12		99,943.32	0.00	3,327.56		
000 SIN OBRA										0.00	10,309.68	10,309.68	6,982.12		99,943.32	0.00	3,327.56		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,910.00	0.00	75,910.00	0.00	6,155.12	6,155.12	3,077.56	0.00	69,754.88	0.00	3,077.56		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	7,771.62	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,591.00	0.00	7,591.00	0.00	307.78	307.78	307.78	0.00	7,283.22	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	3,018.40	3,018.40	3,018.40	0.00	3,307.60	0.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	87,041.00	87,041.00	87,041.00		217,963.00	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	87,041.00	87,041.00	87,041.00		217,963.00	0.00	0.00		
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00		92,963.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y COMUNIDADES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00		92,963.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
000 SIN OBRA										0.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00		92,963.00	0.00	0.00	
100																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	7,812.00	7,812.00	7,812.00	0.00	82,188.00	0.00	0.00	
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	75,004.00	75,004.00	75,004.00		125,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	75,004.00	75,004.00	75,004.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,004.00	75,004.00	75,004.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	-74,996.00	75,004.00	0.00	75,004.00	75,004.00	75,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION, COMUPRE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
200																		
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	56,959.25	56,959.25	42,926.57		684,109.00	0.00	14,032.68	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	56,959.25	56,959.25	42,926.57		684,109.00	0.00	14,032.68	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	56,959.25	56,959.25	42,926.57		684,109.00	0.00	14,032.68	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	56,959.25	56,959.25	42,926.57		684,109.00	0.00	14,032.68	
000 SIN OBRA										0.00	56,959.25	56,959.25	42,926.57		684,109.00	0.00	14,032.68	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	26,065.36	26,065.36	13,032.68	0.00	125,934.64	0.00	13,032.68	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2023**

al: **31/07/2023**

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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,390.59	1,390.59	1,390.59	0.00	14,809.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,303.29	1,303.29	1,303.29	0.00	13,896.71	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	70.01	12,370.01	0.00	12,370.01	12,370.01	12,370.01	0.00	0.00	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-8,501.76	1,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.24	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	287,830.00	0.00	0.00
200																	
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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	19,800.00	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	220.00	220.00	220.00	0.00	19,780.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	990.00	990.00	990.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	18,875.00	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										0.00	268,520.77	276,020.77	205,419.57		9,355,118.03	-7,500.00	70,601.20
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		2,797,760.00	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		2,797,760.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,597,660.00	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		1,914,290.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,256,859.00	-1,613,000.00	643,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,859.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,588.20	26,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,588.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,842.80	302,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,842.80	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		194,900.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	137,520.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,380.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		74,070.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,070.00	44,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,070.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		414,400.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	139,322.48	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	464.03	464.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	114,613.49	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE AREAS URBANAS Y RURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		200,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		200,100.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	125,100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	243,620.77	251,120.77	180,519.57		6,557,358.03	-7,500.00	70,601.20
						001 GESTION MUNICIPAL				0.00	29,625.00	37,125.00	37,125.00		1,295,402.20	-7,500.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		539,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		539,150.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	239,150.00	0.00	239,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,150.00	0.00	0.00	
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	
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	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	29,625.00	37,125.00	37,125.00		756,252.20	-7,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,625.00	37,125.00	37,125.00		756,252.20	-7,500.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	560,000.00	20,877.20	580,877.20	0.00	29,625.00	29,625.00	29,625.00	0.00	551,252.20	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	213,995.77	213,995.77	143,394.57		5,261,955.83	0.00	70,601.20	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,870,000.00	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		2,870,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	213,995.77	213,995.77	143,394.57		2,391,955.83	0.00	70,601.20	
000 SIN OBRA										0.00	213,995.77	213,995.77	143,394.57		2,391,955.83	0.00	70,601.20	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	0.00	973,500.00	0.00	133,779.96	133,779.96	68,428.76	0.00	839,720.04	0.00	65,351.20	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	5,500.00	0.00	73,250.00	0.00	5,250.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
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	7,301.35	7,301.35	7,301.35	0.00	96,598.65	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	6,842.90	6,842.90	6,842.90	0.00	90,557.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	55,321.56	55,321.56	55,321.56	0.00	25,878.44	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,122.80	6,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,122.80	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	354,277.20	354,277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,277.20	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	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	-18,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,564.00	0.00	95,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,564.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,436.00	3,500.00	157,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,936.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
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																		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	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	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,905.77	34,905.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,905.77	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	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,945.83	3,945.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.83	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	50,579.86	50,579.86	38,429.86		5,290,043.54	0.00	12,150.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	50,579.86	50,579.86	38,429.86		5,290,043.54	0.00	12,150.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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																	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	50,579.86	50,579.86	38,429.86		240,043.54	0.00	12,150.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER , NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	50,579.86	50,579.86	38,429.86		240,043.54	0.00	12,150.00
000 SIN OBRA										0.00	50,579.86	50,579.86	38,429.86		240,043.54	0.00	12,150.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	11,400.00	0.00	90,200.00	0.00	11,400.00
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	750.00	0.00	7,500.00	0.00	750.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	1,216.38	1,216.38	1,216.38	0.00	10,843.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,417.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,417.00	711.48	10,128.48	0.00	10,128.48	10,128.48	10,128.48	0.00	0.00	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	4,422.92	14,422.92	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	11,022.92	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					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
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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	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	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																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	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		5,050,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,620,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , ATENCIÓN Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,620,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,397.00	457,397.00	494,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,794.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	162,603.00	162,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,603.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,962,603.00	3,962,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962,603.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CIONTRA LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
200																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,318.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	200,000.00	-127,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	10,198.86	10,198.86	10,198.86		154,208.14	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	10,198.86	10,198.86	10,198.86		154,208.14	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																			
						001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA													
						001 APOYO A LA CULTURA Y EL ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													
						000 SIN OBRA													
						000													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,200.00	0.00	113,200.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00		105,600.00	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	405.46	405.46	405.46	0.00		11,671.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00		10,970.00	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	1,313.40	1,313.40	1,313.40	0.00		8,076.60	0.00	0.00	
						200													
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				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				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.				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		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		
						900													
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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	
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	10,987.02	10,987.02	0.00		171,857.98	0.00	10,987.02		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	10,987.02	10,987.02	0.00		171,857.98	0.00	10,987.02		
						000 SIN PROYECTO				0.00	10,987.02	10,987.02	0.00		171,857.98	0.00	10,987.02		
						001 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 20 de 20
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:51:38
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
					400											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
					002 CONVENIO IGSS				0.00	10,987.02	10,987.02	0.00		120,857.98	0.00	10,987.02
					000 SIN OBRA				0.00	10,987.02	10,987.02	0.00		120,857.98	0.00	10,987.02
					700											
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	131,845.00	0.00	131,845.00	0.00	10,987.02	10,987.02	0.00	0.00	120,857.98	0.00	10,987.02
TOTAL :						16,936,300.00	9,455,372.63	26,391,672.63	0.00	1,232,460.96	1,261,460.96	1,122,567.14	0.00	25,159,211.67	-29,000.00	138,893.82



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

**EJECUCIÓN DE EGRESOS
MES DE JUNIO DE 2023**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	322,114.54	329,614.54	329,614.54		2,817,385.46	-7,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	322,114.54	329,614.54	329,614.54		2,817,385.46	-7,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	322,114.54	329,614.54	329,614.54		2,817,385.46	-7,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	56,117.00	56,117.00	56,117.00		435,883.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,117.00	56,117.00	56,117.00		435,883.00	0.00	0.00
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										0.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	0.00	39,883.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	0.00	39,883.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	249,838.94	249,838.94	249,838.94		1,289,997.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	249,838.94	249,838.94	249,838.94		1,289,997.06	0.00	0.00
000										0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	156,518.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	156,518.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,818.00	0.00	50,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,818.00	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	3,942.00	11,261.43	15,203.43	0.00	1,032.24	1,032.24	1,032.24	0.00	14,171.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.00	0.00	3,694.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,386.24	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
063	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										0.00	13,635.91	13,635.91	13,635.91	0.00	45,864.09	0.00	0.00
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	-25,500.00	59,500.00	0.00	13,635.91	13,635.91	13,635.91	0.00	45,864.09	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	-11,261.43	53,738.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,738.57	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,485.78	1,485.78	1,485.78	0.00	8,514.22	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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 COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	132,795.00	68,500.00	201,295.00	0.00	106,760.00	106,760.00	106,760.00	0.00	94,535.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	61,200.00	12,000.00	73,200.00	0.00	47,960.00	47,960.00	47,960.00	0.00	25,240.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	16,613.25	16,613.25	16,613.25	0.00	28,386.75	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	0.00	11,465.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	245,314.00	-23,000.00	222,314.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00	0.00	202,854.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	4,055.00	4,055.00	4,055.00	0.00	23,945.00	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	-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	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,189.00	9,189.00	9,189.00	0.00	8,811.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,000.00	-12,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
381	32-0101-0015					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
400																	
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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	8,591.87	8,591.87	8,591.87		236,030.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,591.87	8,591.87	8,591.87		236,030.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	0.00	18,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
015	21-0101-0001					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	
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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	1,616.87	1,616.87	1,616.87	0.00	9,943.13	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,834.00	0.00	10,834.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	9,859.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
071	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	236.81	9,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264.81	0.00	0.00	
100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	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																		
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 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	3,964.98	3,964.98	3,964.98		377,264.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,964.98	3,964.98	3,964.98		377,264.02	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,990.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	2,046.74	2,046.74	2,046.74	0.00	23,027.26	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	1,918.24	1,918.24	1,918.24	0.00	19,352.76	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	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																		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																
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	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
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA 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
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									0.00	2,914.47	2,914.47	2,914.47		241,321.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,914.47	2,914.47	2,914.47		241,321.53	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	19,426.00	0.00	19,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,426.00	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	16,490.00	0.00	16,490.00	0.00	1,504.47	1,504.47	1,504.47	0.00	14,985.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,454.00	0.00	15,454.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	14,044.00	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																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	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																
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
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	687.28	687.28	687.28		73,678.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	687.28	687.28	687.28		73,678.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
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	0.00	3,990.00	0.00	332.50	332.50	332.50	0.00	3,657.50	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																		
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										0.00	0.00	0.00	0.00		73,210.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		73,210.19	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	-236.81	4,763.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763.19	0.00	0.00	
100																		
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	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,045.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	379,252.00	379,252.00	379,252.00		541,367.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	379,252.00	379,252.00	379,252.00		541,367.00	0.00	0.00	
001 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 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, 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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-89,397.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
296	22-0101-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	89,397.00	89,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,397.00	0.00	0.00
					002 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	379,252.00	379,252.00	379,252.00		422,372.00	0.00	0.00
					001 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	368,010.00	368,010.00	368,010.00		90.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	368,010.00	368,010.00	368,010.00		90.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	368,000.00	368,100.00	0.00	368,010.00	368,010.00	368,010.00	0.00	90.00	0.00	0.00
					002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		174,900.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		174,900.00	0.00	0.00
					200											
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
					003 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	11,242.00	11,242.00	11,242.00		247,382.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	11,242.00	11,242.00	11,242.00		247,382.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	178,000.00	80,624.00	258,624.00	0.00	11,242.00	11,242.00	11,242.00	0.00	247,382.00	0.00	0.00
					003 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,995.00	0.00	0.00
					001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA AGRICULTORES DEL AREA URBANA Y RURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,995.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,995.00	0.00	0.00
					200											
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	-56,005.00	28,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,995.00	0.00	0.00
					12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	46,283.22	204,989.22	204,989.22		4,397,817.16	-158,706.00	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	46,283.22	46,283.22	46,283.22		1,949,733.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	46,283.22	46,283.22	46,283.22		1,949,733.72	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,934.10	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
300																		
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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,934.10	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,145.90	21,145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,145.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,454.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,334.10	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	46,283.22	46,283.22	46,283.22		738,799.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,283.22	46,283.22	46,283.22		738,799.62	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	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	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	1,062.21	1,062.21	1,062.21	0.00	6,962.79	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	995.51	995.51	995.51	0.00	6,524.49	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	3,297.35	9,597.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,597.35	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	-260,559.51	389,440.49	0.00	21,151.00	21,151.00	21,151.00	0.00	368,289.49	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	0.00	129,950.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,147.00	2,147.00	2,147.00	0.00	22,853.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	877.50	877.50	877.50	0.00	19,122.50	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	158,706.00	158,706.00		2,448,083.44	-158,706.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	158,706.00	158,706.00		1,605,089.51	-158,706.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	158,706.00	158,706.00		1,505,089.51	-158,706.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		711,559.51	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,000.00	32,559.51	161,559.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,559.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	158,706.00	158,706.00		793,530.00	-158,706.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	293,530.00	0.00	293,530.00	0.00	0.00	15,794.50	15,794.50	0.00	293,530.00	-15,794.50	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	341,294.00	341,294.00	0.00	0.00	23,882.00	23,882.00	0.00	341,294.00	-23,882.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,706.00	158,706.00	0.00	0.00	119,029.50	119,029.50	0.00	158,706.00	-119,029.50	0.00
						001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		842,993.93	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		842,993.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
						001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,500.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403,787.07	403,787.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,787.07	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,353.43	0.00	0.00
						13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD											
						02	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA											
						001	MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA											
						001	APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						000	SIN OBRA											
						100												
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-49,964.00	70,036.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		61,036.00	0.00	0.00
						14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD											
						01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA											
						001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											
						001	APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						000	SIN OBRA											
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
Renglon																	
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	1,970.26	1,970.26	1,970.26	0.00	21,289.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	1,846.54	1,846.54	1,846.54	0.00	19,953.46	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																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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										0.00	62,590.79	62,590.79	62,590.79		322,174.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	62,590.79	62,590.79	62,590.79		322,174.21	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-27,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	705.03	705.03	705.03	0.00	14,659.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	660.76	660.76	660.76	0.00	13,739.24	0.00	0.00
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																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
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																	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,275.00	19,275.00	19,275.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																			
200																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.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										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		340,212.80	0.00	0.00		
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		340,212.80	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		340,212.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		340,212.80	0.00	0.00		
400																			
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	460,000.00	-118,587.20	341,412.80	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		340,212.80	0.00	0.00	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	636.14	636.14	636.14		109,616.86	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	636.14	636.14	636.14		109,616.86	0.00	0.00		
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										0.00	636.14	636.14	636.14		109,616.86	0.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	636.14	636.14	636.14		109,616.86	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	636.14	636.14	636.14		109,616.86	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,910.00	0.00	75,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,910.00	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	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00		7,771.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,591.00	0.00	7,591.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00		7,283.24	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										0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00		285,544.00	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00		285,544.00	0.00	0.00		
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00		85,540.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y COMUNIDADES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00		85,540.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
000 SIN OBRA										0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00		85,540.00	0.00	0.00	
100																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00	0.00	70,540.00	0.00	0.00	
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,004.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,004.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,004.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	-74,996.00	75,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,004.00	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION, COMUPRE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
200																		
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	59,193.86	59,193.86	59,193.86		681,874.39	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	59,193.86	59,193.86	59,193.86		681,874.39	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	59,193.86	59,193.86	59,193.86		681,874.39	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	59,193.86	59,193.86	59,193.86		681,874.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,193.86	59,193.86	59,193.86		681,874.39	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,390.59	1,390.59	1,390.59	0.00	14,809.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,303.27	1,303.27	1,303.27	0.00	13,896.73	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	70.01	12,370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370.01	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-8,501.76	1,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.24	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	2,400.00	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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	672,092.78	1,770,896.78	1,770,896.78		8,951,546.02	-1,098,804.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	43,050.00	474,450.00	474,450.00		2,779,610.00	-431,400.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	43,050.00	474,450.00	474,450.00		2,779,610.00	-431,400.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	431,400.00	431,400.00		2,597,660.00	-431,400.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	431,400.00	431,400.00		1,914,290.00	-431,400.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,256,859.00	-1,613,000.00	643,859.00	0.00	0.00	86,831.05	86,831.05	0.00	643,859.00	-86,831.05	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,588.20	26,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,588.20	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	0.00	323,799.46	323,799.46	0.00	716,000.00	-323,799.46	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	20,769.49	20,769.49	0.00	225,000.00	-20,769.49	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,842.80	302,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,842.80	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		194,900.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	137,520.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,380.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		74,070.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,070.00	44,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,070.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		414,400.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	139,322.48	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	464.03	464.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	114,613.49	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE AREAS URBANAS Y RURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00		181,950.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00		181,950.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	130,450.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	629,042.78	1,296,446.78	1,296,446.78		6,171,936.02	-667,404.00	0.00
						001 GESTION MUNICIPAL				0.00	242,500.00	336,264.00	336,264.00		1,082,527.20	-93,764.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	86,264.00	86,264.00		539,150.00	-86,264.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	86,264.00	86,264.00		539,150.00	-86,264.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	239,150.00	0.00	239,150.00	0.00	0.00	54,347.94	54,347.94	0.00	239,150.00	-54,347.94	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	31,916.06	31,916.06	0.00	300,000.00	-31,916.06	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	242,500.00	250,000.00	250,000.00		543,377.20	-7,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	242,500.00	250,000.00	250,000.00		543,377.20	-7,500.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	560,000.00	20,877.20	580,877.20	0.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	0.00	353,377.20	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	386,542.78	960,182.78	960,182.78		5,089,408.82	-573,640.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	573,640.00	573,640.00		2,870,000.00	-573,640.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	573,640.00	573,640.00		2,870,000.00	-573,640.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,613,000.00	1,613,000.00	0.00	0.00	292,040.00	292,040.00	0.00	1,613,000.00	-292,040.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	460,610.97	460,610.97	0.00	0.00	58,810.97	58,810.97	0.00	460,610.97	-58,810.97	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	796,389.03	796,389.03	0.00	0.00	222,789.03	222,789.03	0.00	796,389.03	-222,789.03	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	386,542.78	386,542.78	386,542.78		2,219,408.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	386,542.78	386,542.78	386,542.78		2,219,408.82	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	0.00	973,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,900.00	0.00	103,900.00	0.00	7,377.97	7,377.97	7,377.97	0.00	96,522.03	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	6,914.81	6,914.81	6,914.81	0.00	90,485.19	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,122.80	6,122.80	0.00	6,122.80	6,122.80	6,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	354,277.20	354,277.20	0.00	354,277.20	354,277.20	354,277.20	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	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	-18,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,564.00	0.00	95,564.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	95,119.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,436.00	3,500.00	157,936.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	148,286.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	155.00	155.00	155.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	
300																		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	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	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,905.77	34,905.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,905.77	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	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,945.83	3,945.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.83	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	4,639,996.38	19,996.38	19,996.38		700,627.02	4,620,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,639,996.38	19,996.38	19,996.38		700,627.02	4,620,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , ATENCIÓN Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	4,620,000.00	0.00	0.00		0.00	4,620,000.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,397.00	457,397.00	494,794.00	0.00	494,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,794.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	162,603.00	162,603.00	0.00	162,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,603.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,962,603.00	3,962,603.00	0.00	3,962,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962,603.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CIONTRA LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
200																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,318.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00		348,480.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00		348,480.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	200,000.00	-127,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	785.46	785.46	785.46		163,621.54	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	785.46	785.46	785.46		163,621.54	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	785.46	785.46	785.46		163,621.54	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y EL ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	785.46	785.46	785.46		163,621.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	785.46	785.46	785.46		163,621.54	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,200.00	0.00	113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,200.00	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	12,077.00	0.00	12,077.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	11,671.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	10,970.00	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																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										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										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.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		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	
900																		
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	13,987.02	13,987.02	13,987.02		168,857.98	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,987.02	13,987.02	13,987.02		168,857.98	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	13,987.02	13,987.02	13,987.02		168,857.98	0.00	0.00	
001 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					400											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
					002 CONVENIO IGSS				0.00	10,987.02	10,987.02	10,987.02		120,857.98	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	10,987.02	10,987.02	10,987.02		120,857.98	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	10,987.02	10,987.02	10,987.02	0.00	120,857.98	0.00	0.00
TOTAL :						16,936,300.00	9,455,372.63	26,391,672.63	0.00	6,296,308.99	2,941,318.99	2,941,318.99	0.00	20,095,363.64	3,354,990.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

**EJECUCIÓN DE EGRESOS
MES DE **MAYO** DE 2023**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	270,576.02	285,076.02	285,076.02		2,867,817.58	-14,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	270,576.02	285,076.02	285,076.02		2,867,817.58	-14,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	270,576.02	285,076.02	285,076.02		2,867,817.58	-14,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		420,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		420,000.00	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	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
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	73,494.10	80,494.10	80,494.10		1,465,235.50	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	73,494.10	80,494.10	80,494.10		1,465,235.50	-7,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	34,955.12	34,955.12	34,955.12	0.00	123,962.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,818.00	0.00	50,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,818.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,942.00	11,261.43	15,203.43	0.00	1,608.78	1,608.78	1,608.78	0.00	13,594.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.00	0.00	3,694.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,386.24	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											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	-25,500.00	59,500.00	0.00	5,960.44	5,960.44	5,960.44	0.00	53,539.56	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	-11,261.43	53,738.57	0.00	-553.20	-553.20	-553.20	0.00	53,185.37	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,521.96	1,521.96	1,521.96	0.00	8,478.04	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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 COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	40,000.00	-7,000.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	132,795.00	68,500.00	201,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,295.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	61,200.00	12,000.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	838.24	838.24	838.24	0.00	44,161.76	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	245,314.00	-23,000.00	222,314.00	0.00	5,355.00	5,355.00	5,355.00	0.00	216,959.00	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	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	27,000.00	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	-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	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,000.00	-12,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
381	32-0101-0015					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
400																	
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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	34,875.33	34,875.33	34,875.33		209,747.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,875.33	34,875.33	34,875.33		209,747.48	0.00	0.00
000																	
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	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	10,736.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
015	21-0101-0001					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
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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	1,040.33	1,040.33	1,040.33	0.00	10,519.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,834.00	0.00	10,834.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	9,859.00	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
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	236.81	9,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264.81	0.00	0.00
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	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
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																	
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 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	48,864.84	48,864.84	48,864.84		332,364.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,864.84	48,864.84	48,864.84		332,364.16	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	38,364.86	38,364.86	38,364.86	0.00	196,625.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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	2,046.74	2,046.74	2,046.74	0.00	23,027.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	1,918.24	1,918.24	1,918.24	0.00	19,352.76	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	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																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
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	4,535.00	4,535.00	4,535.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
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	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	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA 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	
100																	
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									0.00	33,504.47	33,504.47	33,504.47		210,731.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	33,504.47	33,504.47	33,504.47		210,731.53	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	106,910.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	19,426.00	0.00	19,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,426.00	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	1,504.47	1,504.47	1,504.47	0.00	14,985.53	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,454.00	0.00	15,454.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	14,044.00	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																	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	3,110.00	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	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	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	7,837.28	7,837.28	7,837.28		66,528.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	7,837.28	7,837.28	7,837.28		66,528.72	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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		
Renglon																			
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	0.00	3,990.00	0.00	332.50	332.50	332.50	0.00	3,657.50	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																			
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										0.00	0.00	0.00	0.00		73,210.19	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		73,210.19	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	-236.81	4,763.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763.19	0.00	0.00		
100																			
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		
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,045.00	0.00	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	89,397.00	89,397.00	89,397.00		831,222.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	89,397.00	89,397.00	89,397.00		831,222.00	0.00	0.00		
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	89,397.00	89,397.00	89,397.00		603.00	0.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	89,397.00	89,397.00	89,397.00		603.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	89,397.00	89,397.00	89,397.00		603.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-89,397.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
296	22-0101-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	89,397.00	89,397.00	0.00	89,397.00	89,397.00	89,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		801,624.00	0.00	0.00
					001 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		368,100.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		368,100.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	368,000.00	368,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,100.00	0.00	0.00
					002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		174,900.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		174,900.00	0.00	0.00
					200											
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
					003 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		258,624.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		258,624.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	178,000.00	80,624.00	258,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,624.00	0.00	0.00
					003 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,995.00	0.00	0.00
					001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA AGRICULTORES DEL AREA URBANA Y RURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,995.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,995.00	0.00	0.00
					200											
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	-56,005.00	28,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,995.00	0.00	0.00
					12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	119,901.44	408,342.06	408,342.06		4,324,198.94	-288,440.62	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	48,047.84	58,752.96	58,752.96		1,947,969.10	-10,705.12	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	48,047.84	58,752.96	58,752.96		1,947,969.10	-10,705.12	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,934.10	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
300																		
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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,934.10	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,145.90	21,145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,145.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,454.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,334.10	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	48,047.84	58,752.96	58,752.96		737,035.00	-10,705.12	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,047.84	58,752.96	58,752.96		737,035.00	-10,705.12	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	9,955.12	19,910.24	19,910.24	0.00	65,244.88	-9,955.12	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,250.00	-750.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	1,062.21	1,062.21	1,062.21	0.00	6,962.79	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	995.51	995.51	995.51	0.00	6,524.49	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	3,297.35	9,597.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,597.35	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	-260,559.51	389,440.49	0.00	24,685.00	24,685.00	24,685.00	0.00	364,755.49	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	71,853.60	349,589.10	349,589.10		2,376,229.84	-277,735.50	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	277,735.50	277,735.50		1,605,089.51	-277,735.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	277,735.50	277,735.50		1,505,089.51	-277,735.50	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		711,559.51	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,000.00	32,559.51	161,559.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,559.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	277,735.50	277,735.50		793,530.00	-277,735.50	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	293,530.00	0.00	293,530.00	0.00	0.00	277,735.50	277,735.50	0.00	293,530.00	-277,735.50	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	341,294.00	341,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,294.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,706.00	158,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,706.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	71,853.60	71,853.60	71,853.60		771,140.33	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	71,853.60	71,853.60	71,853.60		771,140.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	71,853.60	71,853.60	71,853.60		362,646.40	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,500.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	71,853.60	71,853.60	71,853.60	0.00	39,146.40	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		408,493.93	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403,787.07	403,787.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,787.07	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.43	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		70,036.00	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,036.00	0.00	0.00	
001 MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,036.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,036.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,036.00	0.00	0.00	
100																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-49,964.00	70,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,036.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	49,565.51	76,638.43	76,638.43		1,250,012.29	-27,072.92	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	49,565.51	76,638.43	76,638.43		908,599.49	-27,072.92	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	49,565.51	76,638.43	76,638.43		908,599.49	-27,072.92	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	28,282.16	48,247.52	48,247.52		475,117.84	-19,965.36	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,282.16	48,247.52	48,247.52		475,117.84	-19,965.36	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	18,465.36	36,930.72	36,930.72	0.00	199,534.64	-18,465.36	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,500.00	-1,500.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
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	1,970.26	1,970.26	1,970.26	0.00	21,289.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	1,846.54	1,846.54	1,846.54	0.00	19,953.46	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																	
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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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										0.00	21,283.35	28,390.91	28,390.91		363,481.65	-7,107.56	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,283.35	28,390.91	28,390.91		363,481.65	-7,107.56	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-27,000.00	117,000.00	0.00	6,607.56	13,215.12	13,215.12	0.00	110,392.44	-6,607.56	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	-500.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	705.03	705.03	705.03	0.00	14,659.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	660.76	660.76	660.76	0.00	13,739.24	0.00	0.00
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																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	24,190.00	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																	
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 PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
200																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.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										0.00	0.00	0.00	0.00		341,412.80	0.00	0.00		
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	0.00	0.00	0.00		341,412.80	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		341,412.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		341,412.80	0.00	0.00		
400																			
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	460,000.00	-118,587.20	341,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,412.80	0.00	0.00		
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	3,963.70	7,291.26	7,291.26		106,289.30	-3,327.56	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,963.70	7,291.26	7,291.26		106,289.30	-3,327.56	0.00		
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										0.00	3,963.70	7,291.26	7,291.26		106,289.30	-3,327.56	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	3,963.70	7,291.26	7,291.26		106,289.30	-3,327.56	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,963.70	7,291.26	7,291.26		106,289.30	-3,327.56	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,910.00	0.00	75,910.00	0.00	3,077.56	6,155.12	6,155.12	0.00	72,832.44	-3,077.56	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	-250.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	7,771.62	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,591.00	0.00	7,591.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	7,283.24	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										0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00		295,014.00	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00		295,014.00	0.00	0.00		
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00		95,010.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y COMUNIDADES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00		95,010.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
000 SIN OBRA										0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00		95,010.00	0.00	0.00	
100																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	80,010.00	0.00	0.00	
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,004.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,004.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,004.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	-74,996.00	75,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,004.00	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION, COMUPRE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
200																		
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	39,036.54	53,069.22	53,069.22		702,031.71	-14,032.68	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	39,036.54	53,069.22	53,069.22		702,031.71	-14,032.68	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	39,036.54	53,069.22	53,069.22		702,031.71	-14,032.68	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	39,036.54	53,069.22	53,069.22		702,031.71	-14,032.68	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,036.54	53,069.22	53,069.22		702,031.71	-14,032.68	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	13,032.68	26,065.36	26,065.36	0.00	138,967.32	-13,032.68	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	-1,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2023**

al: **31/05/2023**

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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,390.59	1,390.59	1,390.59	0.00	14,809.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,303.27	1,303.27	1,303.27	0.00	13,896.73	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	70.01	12,370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370.01	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-8,501.76	1,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.24	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	
200																		
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 QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-22,737.00	660,899.91	2,103,501.11	2,103,501.11		8,940,001.89	-1,442,601.20	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	400,076.00	615,776.00	615,776.00		2,422,584.00	-215,700.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	400,076.00	615,776.00	615,776.00		2,422,584.00	-215,700.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	400,076.00	615,776.00	615,776.00		2,197,584.00	-215,700.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	400,076.00	615,776.00	615,776.00		1,514,214.00	-215,700.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,256,859.00	-1,613,000.00	643,859.00	0.00	373,487.80	286,656.75	286,656.75	0.00	270,371.20	86,831.05	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,588.20	26,588.20	0.00	26,588.20	26,588.20	26,588.20	0.00	0.00	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	0.00	235,926.88	235,926.88	0.00	716,000.00	-235,926.88	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	66,604.17	66,604.17	0.00	225,000.00	-66,604.17	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,842.80	302,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,842.80	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		194,900.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	137,520.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,380.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		74,070.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,070.00	44,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,070.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		414,400.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	139,322.48	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	464.03	464.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	114,613.49	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE AREAS URBANAS Y RURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
					100											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	22-0101-0001				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	29-0101-0002				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
173	29-0101-0003				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
					02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				-22,737.00	260,823.91	1,487,725.11	1,487,725.11		6,517,417.89	-1,226,901.20	0.00
					001 GESTION MUNICIPAL				0.00	15,000.00	22,500.00	22,500.00		1,310,027.20	-7,500.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		539,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		539,150.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	239,150.00	0.00	239,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,150.00	0.00	0.00	
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	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	15,000.00	22,500.00	22,500.00		770,877.20	-7,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	22,500.00	22,500.00		770,877.20	-7,500.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	560,000.00	20,877.20	580,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,877.20	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										-22,737.00	245,823.91	1,465,225.11	1,465,225.11		5,207,390.69	-1,219,401.20	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,147,200.00	1,147,200.00		2,870,000.00	-1,147,200.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	1,147,200.00	1,147,200.00		2,870,000.00	-1,147,200.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,613,000.00	1,613,000.00	0.00	0.00	173,600.00	173,600.00	0.00	1,613,000.00	-173,600.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	460,610.97	460,610.97	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	460,610.97	-400,000.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	796,389.03	796,389.03	0.00	0.00	573,600.00	573,600.00	0.00	796,389.03	-573,600.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										-22,737.00	245,823.91	318,025.11	318,025.11		2,337,390.69	-72,201.20	0.00	
000 SIN OBRA										-22,737.00	245,823.91	318,025.11	318,025.11		2,337,390.69	-72,201.20	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	0.00	973,500.00	0.00	69,146.86	134,498.06	134,498.06	0.00	904,353.14	-65,351.20	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,558.33	10,808.33	10,808.33	0.00	78,441.67	-5,250.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,600.00	3,200.00	3,200.00	0.00	28,400.00	-1,600.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,900.00	0.00	103,900.00	0.00	6,972.97	6,972.97	6,972.97	0.00	96,927.03	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	6,535.24	6,535.24	6,535.24	0.00	90,864.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,122.80	6,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,122.80	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	354,277.20	354,277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,277.20	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	9,882.01	9,882.01	9,882.01	0.00	15,117.99	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	-18,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,564.00	0.00	95,564.00	0.00	52,450.00	52,450.00	52,450.00	0.00	43,114.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,436.00	3,500.00	157,936.00	0.00	51,045.50	51,045.50	51,045.50	0.00	106,890.50	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	
200																		
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	-4,500.00	6,774.00	6,774.00	6,774.00	0.00	-1,274.00	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	-18,237.00	28,734.00	28,734.00	28,734.00	0.00	3,029.00	0.00	0.00	
300																		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	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	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,905.77	34,905.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,905.77	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	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,945.83	3,945.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.83	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	132,784.20	141,829.20	141,829.20		5,207,839.20	-9,045.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	132,784.20	141,829.20	141,829.20		5,207,839.20	-9,045.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
001	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	22,124.20	31,169.20	31,169.20		268,499.20	-9,045.00	0.00
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER , NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	22,124.20	31,169.20	31,169.20		268,499.20	-9,045.00	0.00
000	SIN OBRA										0.00	22,124.20	31,169.20	31,169.20		268,499.20	-9,045.00	0.00
	000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	11,400.00	19,886.67	19,886.67	0.00	101,600.00	-8,486.67	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	1,308.33	1,308.33	0.00	8,250.00	-558.33	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	905.53	905.53	905.53	0.00	11,154.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	848.67	848.67	848.67	0.00	10,451.33	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO					9,417.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					9,417.00	711.48	10,128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128.48	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	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	FLETES					10,000.00	4,422.92	14,422.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,422.92	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					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	
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	
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					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	
	200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	9,060.00	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					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																	
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO					0.00	3,295.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00	
002	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	110,660.00	110,660.00	110,660.00		4,939,340.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,620,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION , ATENCIÓN Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,620,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,397.00	457,397.00	494,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,794.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	162,603.00	162,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,603.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,962,603.00	3,962,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962,603.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CIONTRA LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
200																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,318.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	110,660.00	110,660.00	110,660.00		254,340.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	110,660.00	110,660.00	110,660.00		254,340.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	68,332.00	68,332.00	68,332.00	0.00	6,668.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	200,000.00	-127,000.00	73,000.00	0.00	39,328.00	39,328.00	39,328.00	0.00	33,672.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	5,125.46	10,660.46	10,660.46		159,281.54	-5,535.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	5,125.46	10,660.46	10,660.46		159,281.54	-5,535.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				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	5,125.46	10,660.46	10,660.46		159,281.54	-5,535.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y EL ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	5,125.46	10,660.46	10,660.46		159,281.54	-5,535.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,125.46	10,660.46	10,660.46		159,281.54	-5,535.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,200.00	0.00	113,200.00	0.00	3,800.00	8,993.33	8,993.33	0.00	109,400.00	-5,193.33	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	591.67	591.67	0.00	8,750.00	-341.67	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,077.00	0.00	12,077.00	0.00	554.13	554.13	554.13	0.00	11,522.87	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	521.33	521.33	521.33	0.00	10,828.67	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																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										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										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.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		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	
900																		
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	46,948.08	46,948.08	46,948.08		135,896.92	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	46,948.08	46,948.08	46,948.08		135,896.92	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	46,948.08	46,948.08	46,948.08		135,896.92	0.00	0.00	
001 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 20 de 20
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:50:32
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					400											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
					002 CONVENIO IGSS				0.00	43,948.08	43,948.08	43,948.08		87,896.92	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	43,948.08	43,948.08	43,948.08		87,896.92	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	43,948.08	43,948.08	43,948.08	0.00	87,896.92	0.00	0.00
TOTAL :						16,936,300.00	9,455,372.63	26,391,672.63	-22,737.00	1,428,187.86	3,232,742.84	3,232,742.84	0.00	24,939,641.37	-1,804,554.98	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

**EJECUCIÓN DE EGRESOS
MES DE **ABRIL** DE 2023**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-2,155.00	178,427.24	192,927.24	192,927.24		2,952,872.76	-14,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,155.00	178,427.24	192,927.24	192,927.24		2,952,872.76	-14,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-2,155.00	178,427.24	192,927.24	192,927.24		2,952,872.76	-14,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	45,131.00	45,131.00	45,131.00		446,869.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,131.00	45,131.00	45,131.00		446,869.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,131.00	9,131.00	9,131.00	0.00	50,869.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										-2,155.00	56,810.18	63,810.18	63,810.18		1,462,870.82	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,155.00	56,810.18	63,810.18	63,810.18		1,462,870.82	-7,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	1,614.68	1,614.68	1,614.68	0.00	157,303.32	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,818.00	0.00	50,818.00	0.00	15,862.88	15,862.88	15,862.88	0.00	34,955.12	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	3,942.00	0.00	3,942.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,613.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.00	0.00	3,694.00	0.00	307.77	307.77	307.77	0.00	3,386.23	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
063	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											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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 CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
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 COMPUTO	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 COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	40,000.00	-7,000.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	132,795.00	0.00	132,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,795.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
Renglon																	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	245,314.00	0.00	245,314.00	0.00	7,501.00	7,501.00	7,501.00	0.00	237,813.00	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	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	9,721.98	9,721.98	9,721.98	0.00	18,278.02	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	-345.00	625.00	625.00	625.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	-465.00	1,850.50	1,850.50	1,850.50	0.00	7,684.50	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	3,635.00	3,635.00	3,635.00	0.00	56,365.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,757.00	0.00	5,757.00	-420.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,712.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-665.00	680.00	680.00	680.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-260.00	458.00	458.00	458.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	499.99	499.99	499.99	0.00	4,500.01	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRILLOS, BARRILLOS Y PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
381	32-0101-0015					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	23,665.84	23,665.84	23,665.84		220,720.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,665.84	23,665.84	23,665.84		220,720.16	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	0.00	18,336.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	14,536.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	1,040.33	1,040.33	1,040.33	0.00	10,519.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,834.00	0.00	10,834.00	0.00	975.01	975.01	975.01	0.00	9,858.99	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	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																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,857.50	1,857.50	1,857.50	0.00	142.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	0.00	177.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	25,627.45	25,627.45	25,627.45		355,601.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,627.45	25,627.45	25,627.45		355,601.55	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	19,182.43	19,182.43	19,182.43	0.00	215,807.57	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	2,046.77	2,046.77	2,046.77	0.00	23,027.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	1,918.25	1,918.25	1,918.25	0.00	19,352.75	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	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																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																			
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	460.00	460.00	460.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	896.00	896.00	896.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00	4,876.00	0.00	0.00		
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA 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		
100																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00		
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	22,930.48	22,930.48	22,930.48		221,305.52	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	22,930.48	22,930.48	22,930.48		221,305.52	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	0.00	125,136.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,426.00	0.00	19,426.00	0.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00	0.00	15,300.00	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	16,490.00	0.00	16,490.00	0.00	1,504.47	1,504.47	1,504.47	0.00	14,985.53	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,454.00	0.00	15,454.00	0.00	1,410.01	1,410.01	1,410.01	0.00	14,043.99	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																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
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																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	0.00	266.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	630.00	0.00	0.00		
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	4,262.29	4,262.29	4,262.29		70,103.71	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,262.29	4,262.29	4,262.29		70,103.71	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	
Renglon																		
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	332.51	332.51	332.51	0.00	3,657.49	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																		
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										0.00	0.00	0.00	0.00		85,402.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,402.00	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	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																		
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	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		577,964.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		577,964.00	0.00	0.00	
001 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 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, 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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-89,397.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	89,397.00	89,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,397.00	0.00	0.00	
002 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		402,964.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
						001 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						200											
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
						002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		174,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		174,900.00	0.00	0.00
						200											
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
						003 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		227,964.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		227,964.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	178,000.00	49,964.00	227,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,964.00	0.00	0.00
						003 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA AGRICULTORES DEL AREA URBANA Y RURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						200											
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
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	185,668.96	174,963.84	174,963.84		4,405,134.07	10,705.12	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	142,668.96	131,963.84	131,963.84		2,000,050.63	10,705.12	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	142,668.96	131,963.84	131,963.84		2,000,050.63	10,705.12	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,934.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
300																		
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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,934.10	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,145.90	21,145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,145.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,454.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,334.10	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	142,668.96	131,963.84	131,963.84		789,116.53	10,705.12	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	142,668.96	131,963.84	131,963.84		789,116.53	10,705.12	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	19,910.24	9,955.12	9,955.12	0.00	55,289.76	9,955.12	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	750.00	750.00	0.00	4,500.00	750.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	1,062.21	1,062.21	1,062.21	0.00	6,962.79	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	995.51	995.51	995.51	0.00	6,524.49	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																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	-110,559.51	539,440.49	0.00	26,851.00	26,851.00	26,851.00	0.00	512,589.49	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,500.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		408,493.93	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403,787.07	403,787.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,787.07	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.43	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		61,036.00	0.00	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		61,036.00	0.00	0.00
						001 MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		61,036.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		61,036.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		61,036.00	0.00	0.00
						100											
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-49,964.00	70,036.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	61,036.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	83,478.96	56,406.04	56,406.04		1,189,686.04	27,072.92	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	83,478.96	56,406.04	56,406.04		774,686.04	27,072.92	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	83,478.96	56,406.04	56,406.04		774,686.04	27,072.92	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	50,248.04	30,282.68	30,282.68		353,151.96	19,965.36	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	50,248.04	30,282.68	30,282.68		353,151.96	19,965.36	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	37,785.20	19,319.84	19,319.84	0.00	180,214.80	18,465.36	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,069.41	1,569.41	1,569.41	0.00	17,930.59	1,500.00	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	2,061.42	2,061.42	2,061.42	0.00	21,198.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	1,932.01	1,932.01	1,932.01	0.00	19,867.99	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																			
100																			
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	30,600.00	0.00	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	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	33,230.92	26,123.36	26,123.36		351,534.08	7,107.56	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	33,230.92	26,123.36	26,123.36		351,534.08	7,107.56	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-27,000.00	117,000.00	0.00	13,215.12	6,607.56	6,607.56	0.00	103,784.88	6,607.56	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	500.00	500.00	0.00	11,000.00	500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	705.03	705.03	705.03	0.00	14,659.97	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	660.77	660.77	660.77	0.00	13,739.23	0.00	0.00	0.00	
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	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	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	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	15,800.00	0.00	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	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	69,550.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
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	0.00	
003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA, 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		
200																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.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	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	0.00	
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO										0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00		
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
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		415,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00	
400																		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	460,000.00	-45,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	7,291.27	3,963.71	3,963.71		102,961.73	3,327.56	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,291.27	3,963.71	3,963.71		102,961.73	3,327.56	0.00	
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										0.00	7,291.27	3,963.71	3,963.71		102,961.73	3,327.56	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	7,291.27	3,963.71	3,963.71		102,961.73	3,327.56	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,291.27	3,963.71	3,963.71		102,961.73	3,327.56	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,910.00	0.00	75,910.00	0.00	6,155.12	3,077.56	3,077.56	0.00	69,754.88	3,077.56	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	5,500.00	250.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	7,771.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,591.00	0.00	7,591.00	0.00	307.77	307.77	307.77	0.00	7,283.23	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										0.00	30,464.00	30,464.00	30,464.00		319,536.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	30,464.00	30,464.00	30,464.00		319,536.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	19,719.00	19,719.00	19,719.00		55,281.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y COMUNIDADES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	19,719.00	19,719.00	19,719.00		55,281.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,719.00	19,719.00	19,719.00		55,281.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,719.00	19,719.00	19,719.00	0.00	55,281.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																			
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	22,000.00	29,500.00	29,500.00		705,000.00	-7,500.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	22,000.00	29,500.00	29,500.00		705,000.00	-7,500.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	560,000.00	-23,000.00	537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00		
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										22,737.00	231,682.79	159,481.59	159,481.59		4,861,131.81	72,201.20	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,870,000.00	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		2,870,000.00	0.00	0.00		
300																			
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		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										22,737.00	231,682.79	159,481.59	159,481.59		1,991,131.81	72,201.20	0.00		
000 SIN OBRA										22,737.00	231,682.79	159,481.59	159,481.59		1,991,131.81	72,201.20	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	0.00	973,500.00	0.00	133,482.13	68,130.93	68,130.93	0.00	840,017.87	65,351.20	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,725.81	5,475.81	5,475.81	0.00	73,274.19	5,250.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,190.00	1,590.00	1,590.00	0.00	26,810.00	1,600.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,900.00	0.00	103,900.00	0.00	7,269.57	7,269.57	7,269.57	0.00	96,630.43	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	6,813.10	6,813.10	6,813.10	0.00	90,586.90	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	833.12	833.12	833.12	0.00	80,366.88	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	2,073.57	2,073.57	2,073.57	0.00	79,126.43	0.00	0.00		
100																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,855.81	4,855.81	4,855.81	0.00	20,144.19	0.00	0.00		
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	-18,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,564.00	0.00	95,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,564.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,436.00	-6,500.00	147,936.00	0.00	44,732.00	44,732.00	44,732.00	0.00	103,204.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
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	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	4,500.00	1,559.25	1,559.25	1,559.25	0.00	3,940.75	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,949.00	1,949.00	1,949.00	0.00	51.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	18,237.00	177.00	177.00	177.00	0.00	31,586.00	0.00	0.00	
300																		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	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	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,905.77	34,905.77	0.00	10,859.60	10,859.60	10,859.60	0.00	24,046.17	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	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,945.83	3,945.83	0.00	1,972.83	1,972.83	1,972.83	0.00	1,973.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	32,899.93	32,254.93	32,254.93		736,691.07	645.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	32,899.93	32,254.93	32,254.93		736,691.07	645.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	32,899.93	32,254.93	32,254.93		234,294.07	645.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	32,899.93	32,254.93	32,254.93		234,294.07	645.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,899.93	32,254.93	32,254.93		234,294.07	645.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	16,086.67	7,600.00	7,600.00	0.00	96,913.33	8,486.67	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,058.33	500.00	500.00	0.00	7,941.67	558.33	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	810.92	810.92	810.92	0.00	11,249.08	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	760.01	760.01	760.01	0.00	10,539.99	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,417.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,417.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	6,650.00	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	8,400.00	8,400.00	0.00	50,000.00	-8,400.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	6,550.00	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,027.50	4,027.50	4,027.50	0.00	5,972.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,356.50	1,356.50	1,356.50	0.00	1,643.50	0.00	0.00	
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		502,397.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		37,397.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		37,397.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,397.00	0.00	37,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,397.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CIONTRA LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
200																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,318.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES 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
900																	
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		176,845.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		176,845.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		176,845.00	0.00	0.00
001 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		45,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO 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 :							16,936,300.00	4,518,492.43	21,454,792.43	20,582.00	880,890.81	812,346.33	812,346.33	0.00	20,549,009.62	68,544.48	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

**EJECUCIÓN DE EGRESOS
MES DE **MARZO** DE 2023**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										2,155.00	253,157.97	274,657.97	274,657.97		2,878,142.03	-21,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,155.00	253,157.97	274,657.97	274,657.97		2,878,142.03	-21,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										2,155.00	253,157.97	274,657.97	274,657.97		2,878,142.03	-21,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	45,902.00	45,902.00	45,902.00		446,098.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,902.00	45,902.00	45,902.00		446,098.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,902.00	9,902.00	9,902.00	0.00	50,098.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										2,155.00	113,318.70	127,318.70	127,318.70		1,406,362.30	-14,000.00	0.00
000 SIN OBRA										2,155.00	113,318.70	127,318.70	127,318.70		1,406,362.30	-14,000.00	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	50,818.00	0.00	50,818.00	0.00	17,477.56	17,477.56	17,477.56	0.00	33,340.44	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	3,942.00	0.00	3,942.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,613.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.00	0.00	3,694.00	0.00	615.54	615.54	615.54	0.00	3,078.46	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
063	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											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	0.00	83,603.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,315.41	12,315.41	12,315.41	0.00	52,684.59	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 CONEXOS	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 COMPUTO	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 COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	70,400.00	-14,000.00	0.00
183	31-0151-0001					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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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 PROTOCOLO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	245,314.00	0.00	245,314.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	229,164.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,525.07	6,525.07	6,525.07	0.00	5,474.93	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	354.50	354.50	354.50	0.00	27,645.50	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	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,655.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,757.00	0.00	5,757.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y BARRAS	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																	
381	32-0101-0015					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
400																	
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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	19,628.11	19,628.11	19,628.11		224,757.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,628.11	19,628.11	19,628.11		224,757.89	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	0.00	18,336.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	14,536.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	1,040.33	1,040.33	1,040.33	0.00	10,519.67	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,834.00	0.00	10,834.00	0.00	1,877.78	1,877.78	1,877.78	0.00	8,956.22	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
071	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																			
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 COMPUTO	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		
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																			
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 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	42,609.42	42,609.42	42,609.42		338,619.58	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	42,609.42	42,609.42	42,609.42		338,619.58	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	19,182.43	19,182.43	19,182.43	0.00	215,807.57	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	2,046.85	2,046.85	2,046.85	0.00	23,027.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	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																			
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 COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	5,725.00	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	2,668.64	2,668.64	2,668.64	0.00	331.36	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																			
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	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	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA 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		
100																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00		
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	27,129.67	27,129.67	27,129.67		217,106.33	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	27,129.67	27,129.67	27,129.67		217,106.33	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	126,510.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,426.00	0.00	19,426.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	13,926.00	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	16,490.00	0.00	16,490.00	0.00	1,504.47	1,504.47	1,504.47	0.00	14,985.53	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,454.00	0.00	15,454.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	12,634.00	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																			
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	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	1,095.00	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	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		
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	4,570.07	4,570.07	4,570.07		69,795.93	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,570.07	4,570.07	4,570.07		69,795.93	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
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	640.29	640.29	640.29	0.00	3,349.71	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																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		85,402.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		85,402.00	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	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																
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									0.00	227,964.00	227,964.00	227,964.00		350,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	227,964.00	227,964.00	227,964.00		350,000.00	0.00	0.00
001 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 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, 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																
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
002 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD									0.00	227,964.00	227,964.00	227,964.00		175,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
Renglon																	
						001 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						200											
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
						002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		174,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		174,900.00	0.00	0.00
						200											
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
						003 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	227,964.00	227,964.00	227,964.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	227,964.00	227,964.00	227,964.00		0.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	178,000.00	49,964.00	227,964.00	0.00	227,964.00	227,964.00	227,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA AGRICULTORES DEL AREA URBANA Y RURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						200											
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
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	235,752.58	341,984.07	341,984.07		4,355,050.45	-106,231.49	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	25,024.07	25,024.07	25,024.07		2,117,695.52	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	25,024.07	25,024.07	25,024.07		2,117,695.52	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,934.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
300																		
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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,934.10	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,145.90	21,145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,145.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,454.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,334.10	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	25,024.07	25,024.07	25,024.07		906,761.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,024.07	25,024.07	25,024.07		906,761.42	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	9,955.12	9,955.12	9,955.12	0.00	65,244.88	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	1,062.21	1,062.21	1,062.21	0.00	6,962.79	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	1,991.04	1,991.04	1,991.04	0.00	5,528.96	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																		
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 COMÚN	650,000.00	-32,559.51	617,440.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,440.49	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	765.70	765.70	765.70	0.00	24,234.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	210,728.51	316,960.00	316,960.00		2,237,354.93	-106,231.49	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	210,728.51	209,110.00	209,110.00		1,394,361.00	1,618.51	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	161,828.51	160,210.00	160,210.00		1,343,261.00	1,618.51	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	161,828.51	160,210.00	160,210.00		549,731.00	1,618.51	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,000.00	32,559.51	161,559.51	0.00	161,559.51	160,210.00	160,210.00	0.00	0.00	1,349.51	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	49,731.00	269.00	0.00
						002 CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		793,530.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	293,530.00	0.00	293,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,530.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	341,294.00	341,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,294.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,706.00	158,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,706.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00		51,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00		51,100.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	107,850.00	107,850.00		842,993.93	-107,850.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	107,850.00	107,850.00		842,993.93	-107,850.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	107,850.00	107,850.00		434,500.00	-107,850.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,500.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00	107,850.00	107,850.00	0.00	323,500.00	-107,850.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		408,493.93	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403,787.07	403,787.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,787.07	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.43	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		70,036.00	0.00	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,036.00	0.00	0.00
						001 MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,036.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,036.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,036.00	0.00	0.00
						100											
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-49,964.00	70,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,036.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	181,160.35	181,160.35	181,160.35		1,092,004.65	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	45,860.35	45,860.35	45,860.35		812,304.65	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	45,860.35	45,860.35	45,860.35		812,304.65	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	24,371.22	24,371.22	24,371.22		379,028.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,371.22	24,371.22	24,371.22		379,028.78	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	10,771.46	10,771.46	10,771.46	0.00	207,228.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	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	1,149.31	1,149.31	1,149.31	0.00	22,110.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	2,000.45	2,000.45	2,000.45	0.00	19,799.55	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
113	22-0101-0001					TELEFONIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	26,550.00	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										0.00	21,489.13	21,489.13	21,489.13		363,275.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,489.13	21,489.13	21,489.13		363,275.87	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-27,000.00	117,000.00	0.00	6,607.56	6,607.56	6,607.56	0.00	110,392.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	705.03	705.03	705.03	0.00	14,659.97	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,321.54	1,321.54	1,321.54	0.00	13,078.46	0.00	0.00	
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																		
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	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	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																		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00	0.00	23,645.00	0.00	0.00	
003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA, 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	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.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										0.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00		279,700.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00		279,700.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00		279,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
000 SIN OBRA										0.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00		279,700.00	0.00	0.00	
400																		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	460,000.00	-45,000.00	415,000.00	0.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	0.00	279,700.00	0.00	0.00	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	4,271.48	4,271.48	4,271.48		105,981.52	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,271.48	4,271.48	4,271.48		105,981.52	0.00	0.00	
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										0.00	4,271.48	4,271.48	4,271.48		105,981.52	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	4,271.48	4,271.48	4,271.48		105,981.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,271.48	4,271.48	4,271.48		105,981.52	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,910.00	0.00	75,910.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	72,832.44	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	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	7,771.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,591.00	0.00	7,591.00	0.00	615.54	615.54	615.54	0.00	6,975.46	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										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 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 DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
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		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	
100																		
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	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
200																		
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y/O TELEFONIA	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	55,248.71	55,248.71	55,248.71		674,251.29	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	55,248.71	55,248.71	55,248.71		674,251.29	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	55,248.71	55,248.71	55,248.71		674,251.29	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	55,248.71	55,248.71	55,248.71		674,251.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,248.71	55,248.71	55,248.71		674,251.29	0.00	0.00	
100																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	13,032.68	13,032.68	13,032.68	0.00	138,967.32	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	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,390.59	1,390.59	1,390.59	0.00	14,809.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	2,534.31	2,534.31	2,534.31	0.00	12,665.69	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																		
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 CONSTRUCCIÓN	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	1,373.13	1,373.13	1,373.13	0.00	13,626.87	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 COMÚN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																			
200																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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 QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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		
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	3,327,651.54	601,739.04	601,739.04		5,825,121.86	2,725,912.50	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	89,623.00	89,623.00	89,623.00		2,681,448.80	0.00	0.00		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	89,623.00	89,623.00	89,623.00		2,681,448.80	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	22,923.00	22,923.00	22,923.00		2,548,148.80	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		1,887,701.80	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,256,859.00	-1,613,000.00	643,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,859.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,842.80	302,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,842.80	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	22,923.00	22,923.00	22,923.00		171,977.00	0.00	0.00		
300																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	137,520.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,380.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,070.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,070.00	44,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,070.00	0.00	0.00		
004 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		414,400.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	139,322.48	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	464.03	464.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	114,613.49	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CALLE AREAS URBANAS Y RURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00		133,300.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00		133,300.00	0.00	0.00		
100																			
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										0.00	3,238,028.54	512,116.04	512,116.04		3,143,673.06	2,725,912.50	0.00		
001 GESTION MUNICIPAL										0.00	228,100.00	370,387.50	370,387.50		1,038,050.00	-142,287.50	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	134,787.50	134,787.50		539,150.00	-134,787.50	0.00		
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	134,787.50	134,787.50		539,150.00	-134,787.50	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	239,150.00	0.00	239,150.00	0.00	0.00	134,787.50	134,787.50	0.00	239,150.00	-134,787.50	0.00		
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		
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		
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	228,100.00	235,600.00	235,600.00		498,900.00	-7,500.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	228,100.00	235,600.00	235,600.00		498,900.00	-7,500.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
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
						002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	3,009,928.54	141,728.54	141,728.54		2,105,623.06	2,868,200.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,868,200.00	0.00	0.00		1,800.00	2,868,200.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	2,868,200.00	0.00	0.00		1,800.00	2,868,200.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,613,000.00	1,613,000.00	0.00	1,613,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	460,610.97	460,610.97	0.00	458,810.97	0.00	0.00	0.00	1,800.00	458,810.97	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	796,389.03	796,389.03	0.00	796,389.03	0.00	0.00	0.00	0.00	796,389.03	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	141,728.54	141,728.54	141,728.54		2,103,823.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	141,728.54	141,728.54	141,728.54		2,103,823.06	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	0.00	973,500.00	0.00	68,428.76	68,428.76	68,428.76	0.00	905,071.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	78,500.00	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	7,301.35	7,301.35	7,301.35	0.00	96,598.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	12,908.67	12,908.67	12,908.67	0.00	84,491.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
						100											
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 COMUNICACIONES	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	33,506.00	33,506.00	33,506.00	0.00	41,494.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,564.00	0.00	95,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,564.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,436.00	-25,000.00	129,436.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	128,036.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,157.50	6,157.50	6,157.50	0.00	43,842.50	0.00	0.00
						200											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
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	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	7,550.00	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	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
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	181,780.00	181,780.00	181,780.00		320,617.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		37,397.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		37,397.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,397.00	0.00	37,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,397.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA CENTRO DE PREVENCION DE VIOLENCIA CIONTRA LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
200																	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,318.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	181,780.00	181,780.00	181,780.00		218,220.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	181,780.00	181,780.00	181,780.00		218,220.00	0.00	0.00
200																	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	181,780.00	181,780.00	181,780.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	7,927.39	7,927.39	7,927.39		456,479.61	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	7,927.39	7,927.39	7,927.39		456,479.61	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	7,927.39	7,927.39	7,927.39		456,479.61	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y EL ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	7,927.39	7,927.39	7,927.39		456,479.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,927.39	7,927.39	7,927.39		456,479.61	0.00	0.00
000																	
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	656.75	656.75	656.75	0.00	11,420.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	615.52	615.52	615.52	0.00	10,734.48	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																	
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										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										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.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		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
900																	
911	21-0101-0001		EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS				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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	31,987.02	31,987.02	31,987.02		150,857.98	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	31,987.02	31,987.02	31,987.02		150,857.98	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 19
Fecha: 20/04/2023
Hora: 09:11:24
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
					000 SIN PROYECTO				0.00	31,987.02	31,987.02	31,987.02		150,857.98	0.00	0.00
					001 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		30,000.00	0.00	0.00
					400											
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
					002 CONVENIO IGSS				0.00	10,987.02	10,987.02	10,987.02		120,857.98	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	10,987.02	10,987.02	10,987.02		120,857.98	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	10,987.02	10,987.02	10,987.02	0.00	120,857.98	0.00	0.00
TOTAL :						16,936,300.00	4,518,492.43	21,454,792.43	2,155.00	4,526,066.16	1,927,885.15	1,927,885.15	0.00	16,926,571.27	2,598,181.01	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

**EJECUCIÓN DE EGRESOS
MES DE FEBRERO DE 2023**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	395,552.25	229,052.25	229,052.25		2,721,902.75	166,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	395,552.25	229,052.25	229,052.25		2,721,902.75	166,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	395,552.25	229,052.25	229,052.25		2,721,902.75	166,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	45,350.00	45,350.00	45,350.00		446,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,350.00	45,350.00	45,350.00		446,650.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	50,650.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	206,148.65	122,148.65	122,148.65		1,315,687.35	84,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	206,148.65	122,148.65	122,148.65		1,315,687.35	84,000.00	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	50,818.00	0.00	50,818.00	0.00	17,477.56	17,477.56	17,477.56	0.00	33,340.44	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	3,942.00	0.00	3,942.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,613.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.00	0.00	3,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
063	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											
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	3,317.22	3,317.22	3,317.22	0.00	61,682.78	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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 CONEXOS	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
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 COMPUTO	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 COMPUTO	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	132,795.00	0.00	132,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,795.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 PROTOCOLO	245,314.00	0.00	245,314.00	0.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	0.00	237,344.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	27,650.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRILLOS, BARRILLOS Y TUBERÍAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
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																	
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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	16,490.80	16,490.80	16,490.80		227,895.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,490.80	16,490.80	16,490.80		227,895.20	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	0.00	18,336.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	15,258.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	963.24	963.24	963.24	0.00	10,596.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,834.00	0.00	10,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	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																	
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 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	17,552.39	17,552.39	17,552.39		347,676.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,552.39	17,552.39	17,552.39		347,676.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	15,182.43	15,182.43	15,182.43	0.00	219,807.57	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	1,619.96	1,619.96	1,619.96	0.00	23,454.04	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	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																	
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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
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
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00		0.00	82,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00		0.00	82,500.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	16,354.47	16,354.47	16,354.47		227,881.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,354.47	16,354.47	16,354.47		227,881.53	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	130,810.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,426.00	0.00	19,426.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,626.00	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	16,490.00	0.00	16,490.00	0.00	1,504.47	1,504.47	1,504.47	0.00	14,985.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,454.00	0.00	15,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,454.00	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																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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																	
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
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	3,655.94	3,655.94	3,655.94		70,710.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,655.94	3,655.94	3,655.94		70,710.06	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	36,822.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,929.62	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	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											
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				0.00	0.00	0.00	0.00		85,402.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,402.00	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	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											
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				0.00	0.00	0.00	0.00		528,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				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				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, 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											
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
						002 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		353,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		15,334.10	0.00	0.00
						300											
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
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	35,264.83	35,264.83	35,264.83		929,080.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	35,264.83	35,264.83	35,264.83		929,080.17	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	9,955.12	9,955.12	9,955.12	0.00	65,244.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	1,062.21	1,062.21	1,062.21	0.00	6,962.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	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											
142	22-0101-0001					FLETES	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	9,565.00	9,565.00	9,565.00	0.00	640,435.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	21,395.00	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				0.00	2,041,211.42	662,048.10	662,048.10		374,312.51	1,379,163.32	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	1,343,261.00	317,412.00	317,412.00		229,269.00	1,025,849.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
Renglon																	
						000 SIN ACTIVIDAD				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				0.00	549,731.00	0.00	0.00		129,269.00	549,731.00	0.00
						300											
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
						002 CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	793,530.00	317,412.00	317,412.00		0.00	476,118.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	293,530.00	0.00	293,530.00	0.00	293,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,530.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	341,294.00	341,294.00	0.00	341,294.00	317,412.00	317,412.00	0.00	0.00	23,882.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,706.00	158,706.00	0.00	158,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,706.00	0.00
						001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	697,950.42	344,636.10	344,636.10		145,043.51	353,314.32	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	697,950.42	344,636.10	344,636.10		145,043.51	353,314.32	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	359,500.00	179,750.00	179,750.00		75,000.00	179,750.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,500.00	0.00	323,500.00	0.00	323,500.00	143,750.00	143,750.00	0.00	0.00	179,750.00	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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	338,450.42	164,886.10	164,886.10		70,043.51	173,564.32	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																			
300																			
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										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
001 MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
100																			
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	37,306.40	37,306.40	37,306.40		1,235,858.60	0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	24,780.40	24,780.40	24,780.40		833,384.60	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	24,780.40	24,780.40	24,780.40		833,384.60	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	10,967.81	10,967.81	10,967.81		392,432.19	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,967.81	10,967.81	10,967.81		392,432.19	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	208,767.32	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	20,250.00	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	985.13	985.13	985.13	0.00	22,274.87	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	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																			
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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		
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
002 APOYO A LA EDUCACION ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											0.00	13,812.59	13,812.59	13,812.59		370,952.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	13,812.59	13,812.59	13,812.59		370,952.41	0.00	0.00
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-27,000.00	117,000.00	0.00	6,607.56	6,607.56	6,607.56	0.00	110,392.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	705.03	705.03	705.03	0.00	14,659.97	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
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																		
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	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	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																		
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 PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA, 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	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.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											0.00	12,526.00	12,526.00	12,526.00	402,474.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL											0.00	12,526.00	12,526.00	12,526.00	402,474.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											0.00	12,526.00	12,526.00	12,526.00	402,474.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	12,526.00	12,526.00	12,526.00	402,474.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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			
400																				
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	460,000.00	-45,000.00	415,000.00	0.00	12,526.00	12,526.00	12,526.00	0.00	402,474.00	0.00	0.00			
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA													0.00	3,655.94	3,655.94	3,655.94		106,597.06	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA													0.00	3,655.94	3,655.94	3,655.94		106,597.06	0.00	0.00
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES													0.00	3,655.94	3,655.94	3,655.94		106,597.06	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													0.00	3,655.94	3,655.94	3,655.94		106,597.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	3,655.94	3,655.94	3,655.94		106,597.06	0.00	0.00
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,910.00	0.00	75,910.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	72,832.44	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	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	7,771.62	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,591.00	0.00	7,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,591.00	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													0.00	18,718.00	18,718.00	18,718.00		331,282.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													0.00	18,718.00	18,718.00	18,718.00		331,282.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO													0.00	18,718.00	18,718.00	18,718.00		56,282.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y COMUNIDADES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													0.00	18,718.00	18,718.00	18,718.00		56,282.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	18,718.00	18,718.00	18,718.00		56,282.00	0.00	0.00
200																				
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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			
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS													0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
200																		
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVIS. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	25,258.74	25,258.74	25,258.74		674,741.26	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	25,258.74	25,258.74	25,258.74		674,741.26	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	25,258.74	25,258.74	25,258.74		674,741.26	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	25,258.74	25,258.74	25,258.74		674,741.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,258.74	25,258.74	25,258.74		674,741.26	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	139,689.76	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	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,313.50	1,313.50	1,313.50	0.00	14,886.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	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																		
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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
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
001 CONSERVACION CALLE AREAS URBANAS Y RURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	29-0101-0002					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
173	29-0101-0003					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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	1,105,653.50	753,578.50	753,578.50		5,315,696.50	352,075.00	0.00
001 GESTION MUNICIPIAL										0.00	629,150.00	277,075.00	277,075.00		660,000.00	352,075.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	539,150.00	269,575.00	269,575.00		0.00	269,575.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	539,150.00	269,575.00	269,575.00		0.00	269,575.00	0.00
300																	
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
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00		660,000.00	82,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00		660,000.00	82,500.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	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	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	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
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	476,503.50	476,503.50	476,503.50		4,655,696.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,870,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,870,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	476,503.50	476,503.50	476,503.50		1,785,696.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	476,503.50	476,503.50	476,503.50		1,785,696.50	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	0.00	973,500.00	0.00	60,657.71	60,657.71	60,657.71	0.00	912,842.29	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,927.42	4,927.42	4,927.42	0.00	79,072.58	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	6,472.18	6,472.18	6,472.18	0.00	97,427.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,400.00	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																		
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	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,902.50	22,902.50	22,902.50	0.00	52,097.50	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,436.00	0.00	154,436.00	0.00	50,747.50	50,747.50	50,747.50	0.00	103,688.50	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																			
300																			
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																			
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 RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	14,610.31	14,610.31	14,610.31		754,980.69	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	14,610.31	14,610.31	14,610.31		754,980.69	0.00	0.00		
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	14,610.31	14,610.31	14,610.31		252,583.69	0.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	14,610.31	14,610.31	14,610.31		252,583.69	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,610.31	14,610.31	14,610.31		252,583.69	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	10,541.94	10,541.94	10,541.94	0.00		102,458.06	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00		8,306.45	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	1,124.82	1,124.82	1,124.82	0.00		10,935.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,417.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,417.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,417.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,417.00	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	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	
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	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		7,750.00	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	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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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		
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS																			
000 SIN ACTIVIDAD													0.00	0.00	0.00	0.00	502,397.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													0.00	0.00	0.00	0.00	37,397.00	0.00	0.00
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	37,397.00	0.00	37,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,397.00	0.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA CENTRO DE PREVENCION DE VIOLENCIA CIONTRA LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
200																			
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,318.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00		
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
200																			
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE													0.00	0.00	0.00	0.00	464,407.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES													0.00	0.00	0.00	0.00	464,407.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA													0.00	0.00	0.00	0.00	464,407.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 19

Fecha: 06/03/2023

Hora: 16:02:54

R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
					002 CONVENIO 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 :						16,936,300.00	4,489,640.83	21,425,940.83	0.00	5,897,415.39	3,093,902.07	3,093,902.07	0.00	15,528,525.44	2,803,513.32	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

**EJECUCIÓN DE EGRESOS
MES DE ENERO DE 2023**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	35,020.10	35,020.10	35,020.10		3,082,434.90	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	35,020.10	35,020.10	35,020.10		3,082,434.90	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	35,020.10	35,020.10	35,020.10		3,082,434.90	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	25,796.61	25,796.61	25,796.61		1,496,039.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,796.61	25,796.61	25,796.61		1,496,039.39	0.00	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	50,818.00	0.00	50,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,818.00	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	3,942.00	0.00	3,942.00	0.00	315.84	315.84	315.84	0.00	3,626.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.00	0.00	3,694.00	0.00	296.01	296.01	296.01	0.00	3,397.99	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	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	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											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,684.76	12,684.76	12,684.76	0.00	52,315.24	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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 CONEXOS	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
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 COMPUTO	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 COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	132,795.00	0.00	132,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,795.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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 del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	245,314.00	0.00	245,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,314.00	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	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDOS Y TELEFONÍA	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																	
381	32-0101-0015					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
400																	
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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	1,851.19	1,851.19	1,851.19		242,534.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,851.19	1,851.19	1,851.19		242,534.81	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	0.00	18,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	955.60	955.60	955.60	0.00	10,604.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,834.00	0.00	10,834.00	0.00	895.59	895.59	895.59	0.00	9,938.41	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	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																	
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 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	4,047.69	4,047.69	4,047.69		361,181.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,047.69	4,047.69	4,047.69		361,181.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,990.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	2,089.45	2,089.45	2,089.45	0.00	22,984.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	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	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																	
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: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
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
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	2,637.33	2,637.33	2,637.33		241,598.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,637.33	2,637.33	2,637.33		241,598.67	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	19,426.00	0.00	19,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,426.00	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	16,490.00	0.00	16,490.00	0.00	1,361.41	1,361.41	1,361.41	0.00	15,128.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,454.00	0.00	15,454.00	0.00	1,275.92	1,275.92	1,275.92	0.00	14,178.08	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																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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																	
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
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	687.28	687.28	687.28		73,678.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	687.28	687.28	687.28		73,678.72	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
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	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											
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				0.00	0.00	0.00	0.00		85,402.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,402.00	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	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											
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				0.00	0.00	0.00	0.00		528,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				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				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, 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											
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
						002 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		353,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,934.10	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,145.90	21,145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,145.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,454.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,334.10	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	27,623.35	27,623.35	27,623.35		936,721.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	27,623.35	27,623.35	27,623.35		936,721.65	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	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	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	7,393.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,928.15	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											
142	22-0101-0001					FLETES	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	623,600.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,415,523.93	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,572,530.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,530.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES , CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		679,000.00	0.00	0.00
300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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		793,530.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	293,530.00	0.00	293,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,530.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	341,294.00	341,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,294.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,706.00	158,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,706.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		842,993.93	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		842,993.93	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		434,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,500.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		408,493.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403,787.07	403,787.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,787.07	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.43	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
001 MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA										0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
100																			
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	20,868.44	20,868.44	20,868.44			1,252,296.56	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	5,876.44	5,876.44	5,876.44			852,288.56	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	5,876.44	5,876.44	5,876.44			852,288.56	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	4,535.04	4,535.04	4,535.04			398,864.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,535.04	4,535.04	4,535.04			398,864.96	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	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	0.00	21,000.00	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	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	947.25	947.25	947.25	0.00	0.00	22,312.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	887.79	887.79	887.79	0.00	0.00	20,912.21	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	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	0.00	18,170.00	0.00	0.00	
100																			
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	33,300.00	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	0.00	32,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
002 APOYO A LA EDUCACION ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,341.40	1,341.40	1,341.40		383,423.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,341.40	1,341.40	1,341.40		383,423.60	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-27,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	692.40	692.40	692.40	0.00	14,672.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	649.00	649.00	649.00	0.00	13,751.00	0.00	0.00	
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																		
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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																		
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 PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENIA, 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	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.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										0.00	14,992.00	14,992.00	14,992.00		400,008.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	14,992.00	14,992.00	14,992.00		400,008.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	14,992.00	14,992.00	14,992.00		400,008.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,992.00	14,992.00	14,992.00		400,008.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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			
400																				
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	460,000.00	-45,000.00	415,000.00	0.00	14,992.00	14,992.00	14,992.00	0.00	400,008.00	0.00	0.00			
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA													0.00	611.76	611.76	611.76		109,641.24	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA													0.00	611.76	611.76	611.76		109,641.24	0.00	0.00
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES													0.00	611.76	611.76	611.76		109,641.24	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													0.00	611.76	611.76	611.76		109,641.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	611.76	611.76	611.76		109,641.24	0.00	0.00
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,910.00	0.00	75,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,910.00	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	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	315.76	315.76	315.76	0.00	7,784.24	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,591.00	0.00	7,591.00	0.00	296.00	296.00	296.00	0.00	7,295.00	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													0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO													0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 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 DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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			
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS													0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
200																		
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	5,379.38	5,379.38	5,379.38		694,620.62	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	5,379.38	5,379.38	5,379.38		694,620.62	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	5,379.38	5,379.38	5,379.38		694,620.62	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	5,379.38	5,379.38	5,379.38		694,620.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,379.38	5,379.38	5,379.38		694,620.62	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	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	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,267.35	1,267.35	1,267.35	0.00	14,932.65	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,187.77	1,187.77	1,187.77	0.00	14,012.23	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																		
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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	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	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	139,322.48	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	464.03	464.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	114,613.49	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE AREAS URBANAS Y RURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	29-0101-0002					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
173	29-0101-0003					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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	12,149.63	12,149.63	12,149.63		6,409,200.37	0.00	0.00
001 GESTION MUNICIPIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,289,150.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		539,150.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		539,150.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	239,150.00	0.00	239,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,150.00	0.00	0.00
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
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
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	12,149.63	12,149.63	12,149.63		5,120,050.37	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,870,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,870,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	12,149.63	12,149.63	12,149.63		2,250,050.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,149.63	12,149.63	12,149.63		2,250,050.37	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	0.00	973,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	6,278.88	6,278.88	6,278.88	0.00	97,621.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	5,870.75	5,870.75	5,870.75	0.00	91,529.25	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	
100																		
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	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,564.00	0.00	95,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,564.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,436.00	0.00	154,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,436.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																			
300																			
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,000.00	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	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,027.00	24,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,027.00	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	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,973.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,973.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	4,910.76	4,910.76	4,910.76		764,680.24	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,910.76	4,910.76	4,910.76		764,680.24	0.00	0.00		
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	4,910.76	4,910.76	4,910.76		262,283.24	0.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	4,910.76	4,910.76	4,910.76		262,283.24	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,910.76	4,910.76	4,910.76		262,283.24	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	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	12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00		11,112.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	887.77	887.77	887.77	0.00		10,412.23	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,417.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,417.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,417.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,417.00	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	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	
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	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
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	1,575.74	1,575.74	1,575.74	0.00		8,424.26	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	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: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
						002	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									502,397.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD									37,397.00	0.00	0.00
						001	CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									37,397.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	37,397.00	0.00	37,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,397.00	0.00	0.00
						001	APOYO ASISTENCIA TECNICA CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CIONTRA LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									65,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA									65,000.00	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						200												
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,318.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00
						002	APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									400,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA									400,000.00	0.00	0.00
						200												
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									462,571.98	0.00	0.00
						02	FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									462,571.98	0.00	0.00
						001	PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									462,571.98	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 19

Fecha: 06/03/2023

Hora: 15:51:12

R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
					002 CONVENIO 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 :						16,936,300.00	4,489,640.83	21,425,940.83	0.00	108,398.44	108,398.44	108,398.44	0.00	21,317,542.39	0.00	0.00