



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 2024

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	491,199.07	518,649.07	518,649.07		3,067,663.93	-27,450.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	491,199.07	518,649.07	518,649.07		3,067,663.93	-27,450.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	491,199.07	518,649.07	518,649.07		3,067,663.93	-27,450.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	42,639.00	42,639.00	42,639.00		445,882.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,639.00	42,639.00	42,639.00		445,882.71	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																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	-3,478.29	32,521.71	0.00	6,639.00	6,639.00	6,639.00	0.00	25,882.71	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	299,158.47	306,158.47	306,158.47		1,517,210.52	-7,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	299,158.47	306,158.47	306,158.47		1,517,210.52	-7,000.00	0.00	
100																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	167,390.00	1,512.31	168,902.31	0.00	20,027.82	20,027.82	20,027.82	0.00	148,874.49	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,194.00	0.00	44,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,194.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	120.97	6,120.97	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,620.97	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,504.00	1,770.69	21,274.69	0.00	1,624.81	1,624.81	1,624.81	0.00	19,649.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,879.00	3,081.77	6,960.77	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	6,637.99	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	
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	15,232.00	1,103.26	16,335.26	0.00	14,272.74	14,272.74	14,272.74	0.00	2,062.52	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,232.00	129.00	15,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,361.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	-19,678.88	65,321.12	0.00	11,548.47	11,548.47	11,548.47	0.00	53,772.65	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	-500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	3,745.04	3,745.04	3,745.04	0.00	10,254.96	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	8,000.00	-3,206.00	4,794.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,694.00	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	5,486.00	5,486.00	5,486.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	6,500.00	106,500.00	0.00	7,825.00	14,825.00	14,825.00	0.00	98,675.00	-7,000.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	160,000.00	-3,500.00	156,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	65,000.00	8,000.00	73,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	66,920.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,486.75	5,486.75	5,486.75	0.00	14,513.25	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	-13,658.41	31,341.59	0.00	9,702.03	9,702.03	9,702.03	0.00	21,639.56	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	210,000.00	44,300.00	254,300.00	0.00	32,175.00	32,175.00	32,175.00	0.00	222,125.00	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	707.00	707.00	707.00	0.00	29,293.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	49,900.00	84,900.00	0.00	49,809.00	49,809.00	49,809.00	0.00	35,091.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	13,200.00	43,200.00	0.00	12,869.80	12,869.80	12,869.80	0.00	30,330.20	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	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,388.25	1,388.25	1,388.25	0.00	13,611.75	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	8,942.00	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	5,360.00	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	21,000.00	26,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	459.98	459.98	459.98	0.00	16,540.02	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	19,030.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	-2,300.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-9,760.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00	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	-3,440.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,432.00	-97,518.72	36,913.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,913.28	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,308.00	3,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,348.00	-40,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	32,245.33	32,245.33	32,245.33		236,580.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,245.33	32,245.33	32,245.33		236,580.82	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	9,264.00	9,264.00	9,264.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	0.00	18,336.00	0.00	486.00	486.00	486.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,484.00	1,042.15	13,526.15	0.00	1,040.33	1,040.33	1,040.33	0.00	12,485.82	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	969.00	12,669.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	11,694.00	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	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 CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	3,670.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					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	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	3,000.00	-969.00	2,031.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	231.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	59,897.66	59,897.66	59,897.66		437,897.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,897.66	59,897.66	59,897.66		437,897.13	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,196.00	18,681.86	248,877.86	0.00	26,282.43	26,282.43	26,282.43	0.00	222,595.43	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	5,500.00	17,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	8,930.30	8,930.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.30	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,562.00	5,394.88	29,956.88	0.00	2,804.34	2,804.34	2,804.34	0.00	27,152.54	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,792.00	1,305.00	22,097.00	0.00	2,628.19	2,628.19	2,628.19	0.00	19,468.81	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	19,183.00	9,655.05	28,838.05	0.00	19,742.70	19,742.70	19,742.70	0.00	9,095.35	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,183.00	800.00	19,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,983.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-60.30	4,939.70	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,189.70	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	800.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,580.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	7,180.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,444.00	43,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,444.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	-15,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	-15,000.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	0.00	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	40,989.83	40,989.83	40,989.83		215,111.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,989.83	40,989.83	40,989.83		215,111.99	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,958.00	0.00	136,958.00	0.00	13,227.82	13,227.82	13,227.82	0.00	123,730.18	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	21-0101-0001					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	16,687.00	995.00	17,682.00	0.00	1,411.41	1,411.41	1,411.41	0.00	16,270.59	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,639.00	1,323.00	16,962.00	0.00	1,322.78	1,322.78	1,322.78	0.00	15,639.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,032.00	195.82	13,227.82	0.00	13,227.82	13,227.82	13,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	-3,186.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	11,587.28	11,587.28	11,587.28		56,889.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,587.28	11,587.28	11,587.28		56,889.26	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	355.54	4,613.54	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	4,258.76	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	323.00	4,313.00	0.00	332.50	332.50	332.50	0.00	3,980.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	3,000.00	-3,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	4,681.50	10,131.50	10,131.50		68,091.50	-5,450.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,681.50	10,131.50	10,131.50		68,091.50	-5,450.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	60,000.00	-5,450.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	-5,000.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-4,129.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	90,000.00	-88,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	-1,957,699.64	2,366,401.08	2,366,401.08		3,881,784.12	675,282.80	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	-920,893.88	1,420,721.12	1,420,721.12		2,100,119.08	299,235.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	-920,893.88	1,420,721.12	1,420,721.12		2,100,119.08	299,235.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-1,320,425.00	1,021,190.00	1,021,190.00		1,208,160.20	299,235.00	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		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	-659,925.00	439,950.00	439,950.00		547,660.20	219,975.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	-174,085.00	125,790.00	125,790.00	0.00	125,915.00	48,295.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	902,658.00	902,658.00	0.00	-485,840.00	314,160.00	314,160.00	0.00	416,818.00	171,680.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,927.20	4,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.20	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	-660,500.00	581,240.00	581,240.00		660,500.00	79,260.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,058,397.00	1,058,397.00	0.00	-479,881.18	515,012.00	515,012.00	0.00	578,515.82	-35,130.82	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	262,603.00	262,603.00	0.00	-180,618.82	66,228.00	66,228.00	0.00	81,984.18	114,390.82	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	399,531.12	399,531.12	399,531.12		891,958.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	399,531.12	399,531.12	399,531.12		891,958.88	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,168.00	0.00	123,168.00	0.00	10,255.64	10,255.64	10,255.64	0.00	112,912.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL 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	13,143.00	2,500.00	15,643.00	0.00	1,094.28	1,094.28	1,094.28	0.00	14,548.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,317.00	986.00	13,303.00	0.00	1,025.56	1,025.56	1,025.56	0.00	12,277.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	10,255.64	10,255.64	10,255.64	0.00	8.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	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	101,650.00	101,650.00	101,650.00	0.00	548,350.00	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-5,152.00	144,848.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	130,348.00	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
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	-1,036,805.76	945,679.96	945,679.96		1,781,665.04	376,047.80	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	-1,036,805.76	945,679.96	945,679.96		1,781,665.04	376,047.80	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-1,036,805.76	945,679.96	945,679.96		1,686,665.04	376,047.80	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,027,715.00	-1,027,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	-187,415.56	292,368.28	292,368.28		562,584.44	-104,952.72	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	245,000.00	250,000.00	0.00	0.00	159,783.84	159,783.84	0.00	250,000.00	-159,783.84	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-187,415.56	132,584.44	132,584.44	0.00	312,584.44	54,831.12	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	52,111.00	142,461.00	142,461.00		331,981.00	90,350.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	-42,350.00	0.00	0.00	0.00	64,150.00	42,350.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	158,292.00	158,292.00	0.00	142,461.00	142,461.00	142,461.00	0.00	15,831.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	48,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	-901,501.20	510,850.68	510,850.68		601,498.80	390,650.52	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	-80,011.20	192,340.68	192,340.68	0.00	222,988.80	-112,329.48	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	-821,490.00	318,510.00	318,510.00	0.00	378,510.00	502,980.00	0.00	
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		190,600.80	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,556.80	180,556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,556.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,044.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00	0.00	0.00	
						001	CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
						14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	-653,520.94	819,417.90	819,417.90		2,383,951.96	121,106.84	0.00
						01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	-448,998.10	341,001.90	341,001.90		1,478,700.80	395,000.00	0.00
						001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	-448,998.10	341,001.90	341,001.90		1,478,700.80	395,000.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	-592,500.00	197,500.00	197,500.00		197,925.00	395,000.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	-592,500.00	197,500.00	197,500.00		197,925.00	395,000.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	643,025.00	643,025.00	0.00	-592,500.00	50,525.00	50,525.00	0.00	50,525.00	541,975.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	116,514.92	116,514.92	0.00	0.00	116,514.92	116,514.92	0.00	116,514.92	-116,514.92	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,885.08	30,885.08	0.00	0.00	30,460.08	30,460.08	0.00	30,885.08	-30,460.08	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	297,360.00	297,360.00	0.00	-94,662.84	160,026.00	160,026.00	0.00	202,697.16	-65,363.16	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-109,860.00	318,390.00	318,390.00	0.00	390,140.00	-208,530.00	0.00
	05					REDUCCION DEL ANALFABETISMO				0.00	0.00	0.00	0.00		312,414.00	0.00	0.00
	001					PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL				0.00	0.00	0.00	0.00		312,414.00	0.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMB RES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		312,414.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		312,414.00	0.00	0.00
	400																
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	312,314.00	312,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,314.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	15					INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	4,317.06	4,317.06	4,317.06		89,435.94	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,317.06	4,317.06	4,317.06		89,435.94	0.00	0.00
	001					SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES				0.00	4,317.06	4,317.06	4,317.06		89,435.94	0.00	0.00
	001					APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL TURISMO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	4,317.06	4,317.06	4,317.06		89,435.94	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	4,317.06	4,317.06	4,317.06		89,435.94	0.00	0.00
	000																
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,910.00	-26,500.00	49,410.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	46,182.18	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	309.97	309.97	309.97	0.00	7,790.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,591.00	0.00	7,591.00	0.00	290.50	290.50	290.50	0.00	7,300.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,326.00	0.00	6,326.00	0.00	238.77	238.77	238.77	0.00	6,087.23	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
	200																
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	137,168.00	137,168.00	137,168.00		601,851.00	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	137,168.00	137,168.00	137,168.00		601,851.00	0.00	0.00
	001					JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	59,368.00	59,368.00	59,368.00		334,632.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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														250,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00	
	100																	
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002	APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													84,632.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	59,368.00	59,368.00	59,368.00				84,632.00	0.00	0.00	
	200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					25,000.00	37,000.00	62,000.00	0.00	40,618.00	40,618.00	40,618.00	0.00	21,382.00	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	
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR					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	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS					75,000.00	-22,000.00	53,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00	
	002	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						0.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00				267,219.00	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y CASERIOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA						0.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00				267,219.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00				267,219.00	0.00	0.00	
	200																	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS					206,019.00	139,000.00	345,019.00	0.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	0.00	267,219.00	0.00	0.00	
	18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						0.00	22,248.89	22,248.89	22,248.89				667,205.11	0.00	0.00	
	06	EDUCACIÓN AMBIENTAL						0.00	22,248.89	22,248.89	22,248.89				667,205.11	0.00	0.00	
	001	PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL						0.00	22,248.89	22,248.89	22,248.89				667,205.11	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA						0.00	22,248.89	22,248.89	22,248.89				667,205.11	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	22,248.89	22,248.89	22,248.89				667,205.11	0.00	0.00	
	000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					161,952.00	0.00	161,952.00	0.00	7,027.82	7,027.82	7,027.82	0.00	154,924.18	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	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	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	749.87	749.87	749.87	0.00	16,531.13	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,195.00	0.00	16,195.00	0.00	702.78	702.78	702.78	0.00	15,492.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	2,380.82	2,380.82	2,380.82	0.00	11,115.18	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	13,915.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,580.00	-138,500.00	135,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,080.00	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	7,905.60	7,905.60	7,905.60	0.00	2,094.40	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	1,897.00	1,897.00	1,897.00	0.00	103.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,789.00	75,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,789.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,165.00	12,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,165.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	-490,079.22	1,070,830.13	1,070,830.13		7,070,831.99	381,909.35	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	-918,009.35	635,400.00	635,400.00		2,353,846.12	389,409.35	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	-918,009.35	635,400.00	635,400.00		2,353,846.12	389,409.35	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-971,409.35	582,000.00	582,000.00		1,696,400.12	389,409.35	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CONVENTO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	-534,909.35	0.00	0.00		603,195.65	534,909.35	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	739,183.00	198,105.00	937,288.00	0.00	-534,909.35	0.00	0.00	0.00	402,378.65	534,909.35	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,817.00	20,000.00	160,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,817.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	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	
										0.00	0.00	0.00	0.00		172,188.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	172,188.00	172,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,188.00	0.00	0.00	
						002 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		656,040.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	521,809.80	521,809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,809.80	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	134,230.20	134,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,230.20	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,523.50	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	100,523.50	100,523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,523.50	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA SALUD PREVENCION, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		195,959.20	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		195,959.20	0.00	0.00	
						100												
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240,000.00	-164,540.80	75,459.20	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	70,959.20	0.00	0.00	
						300												
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	387,430.13	387,430.13	387,430.13		2,799,319.17	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	387,430.13	387,430.13	387,430.13		2,799,319.17	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	-127,746.00	845,754.00	0.00	52,145.12	52,145.12	52,145.12	0.00	793,608.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,900.00	0.00	103,900.00	0.00	5,510.50	5,510.50	5,510.50	0.00	98,389.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	5,164.51	5,164.51	5,164.51	0.00	92,235.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	42,978.65	42,978.65	42,978.65	0.00	38,221.35	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,817.00	708,500.00	829,317.00	0.00	205,658.03	205,658.03	205,658.03	0.00	623,658.97	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	404,183.00	-242,369.70	161,813.30	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	136,913.30	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,989.50	14,989.50	14,989.50	0.00	10.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	783.82	783.82	783.82	0.00	49,216.18	0.00	0.00
200																	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	24,500.00	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	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
300																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	160,150.00	160,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,150.00	0.00	0.00
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	131,247.00	131,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,247.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,468.00	14,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,468.00	0.00	0.00
003 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	36,000.00	43,500.00	43,500.00	0.00	792,956.00	-7,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	36,000.00	43,500.00	43,500.00		792,956.00	-7,500.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	800,000.00	-211,044.00	588,956.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	552,956.00	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	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	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	25,382.47	33,782.47	33,782.47		701,490.53	-8,400.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	25,382.47	33,782.47	33,782.47		701,490.53	-8,400.00	0.00	
001 ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORTALECIDAS PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA										0.00	25,022.47	33,422.47	33,422.47		382,850.53	-8,400.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	25,022.47	33,422.47	33,422.47		382,850.53	-8,400.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,022.47	33,422.47	33,422.47		382,850.53	-8,400.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	10,827.82	10,827.82	10,827.82	0.00	125,972.18	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	14,720.00	747.00	15,467.00	0.00	1,155.33	1,155.33	1,155.33	0.00	14,311.67	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,680.00	814.00	14,494.00	0.00	1,082.78	1,082.78	1,082.78	0.00	13,411.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	8,811.54	8,811.54	8,811.54	0.00	2,588.46	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	157.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,557.00	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	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	15,000.00	25,000.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	0.00	22,605.00	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	35,000.00	22,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	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	7,843.00	10,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,843.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,451.00	24,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,451.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,361.00	1,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.00	0.00	0.00
						002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	360.00	360.00	360.00		318,640.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	360.00	360.00	360.00		318,640.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	360.00	360.00	360.00		318,640.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	66,640.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	150,000.00	-85,100.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	159,000.00	28,100.00	187,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,100.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		98,626.80	0.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		98,626.80	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		98,626.80	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		98,626.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		98,626.80	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-40,814.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.00	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
						100											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	74,540.80	74,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,540.80	0.00	0.00
						200											
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,218.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00
						26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	0.00	0.00	0.00		219,907.00	0.00	0.00
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				0.00	0.00	0.00	0.00		219,907.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	0.00	0.00	0.00		219,907.00	0.00	0.00	
001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		219,907.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		219,907.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,200.00	-35,000.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00	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	-2,500.00	9,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,577.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	13,987.02	13,987.02	13,987.02		234,057.98	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,987.02	13,987.02	13,987.02		234,057.98	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	13,987.02	13,987.02	13,987.02		234,057.98	0.00	0.00	
001 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL 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																	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
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																	
766	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO 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			80,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			80,200.00	0.00	0.00
500																	
511	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,200.00	0.00	0.00
TOTAL :						18,751,400.00	7,216,052.97	25,967,452.97	0.00	-2,227,747.29	5,166,051.62	5,166,051.62	0.00		19,658,952.36	1,142,448.99	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 2024**

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	171,743.60	191,693.60	191,693.60		3,317,119.40	-19,950.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	171,743.60	191,693.60	191,693.60		3,317,119.40	-19,950.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	171,743.60	191,693.60	191,693.60		3,317,119.40	-19,950.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	36,451.28	36,451.28	36,451.28		452,070.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,451.28	36,451.28	36,451.28		452,070.43	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	-3,478.29	32,521.71	0.00	451.28	451.28	451.28	0.00	32,070.43	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	59,556.16	66,556.16	66,556.16		1,670,572.83	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,556.16	66,556.16	66,556.16		1,670,572.83	-7,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	167,390.00	-175.69	167,214.31	0.00	15,227.82	15,227.82	15,227.82	0.00	151,986.49	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,194.00	0.00	44,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,194.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	120.97	6,120.97	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,620.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,504.00	175.69	19,679.69	0.00	1,624.81	1,624.81	1,624.81	0.00	18,054.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,879.00	3,081.77	6,960.77	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	6,637.99	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
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	15,232.00	3.26	15,235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,235.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,232.00	129.00	15,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,361.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	-1,290.88	83,709.12	0.00	11,561.68	11,561.68	11,561.68	0.00	72,147.44	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	-500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
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	8,000.00	-3,206.00	4,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,794.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	96,500.00	-7,000.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	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	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	160,000.00	-3,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	65,000.00	7,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	4,892.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	210,000.00	12,000.00	222,000.00	0.00	213.00	213.00	213.00	0.00	221,787.00	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,348.46	12,348.46	12,348.46	0.00	17,651.54	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	34,926.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
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	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	910.00	910.00	910.00	0.00	9,090.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,115.61	6,115.61	6,115.61	0.00	53,884.39	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
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 INFORMATICA Y TELEFONICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,432.00	-97,518.72	36,913.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,913.28	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,308.00	3,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,348.00	-16,651.41	23,696.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,696.59	0.00	0.00	
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	19,785.83	19,785.83	19,785.83		247,999.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	19,785.83	19,785.83	19,785.83		247,999.32	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	88,914.00	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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	12,484.00	1.15	12,485.15	0.00	1,040.33	1,040.33	1,040.33	0.00	11,444.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	10,725.00	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	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	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 CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	4,105.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	515.50	515.50	515.50	0.00	484.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	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	3,000.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	7,390.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	34,726.04	34,726.04	34,726.04		472,659.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,726.04	34,726.04	34,726.04		472,659.75	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,196.00	18,681.86	248,877.86	0.00	26,282.43	26,282.43	26,282.43	0.00	222,595.43	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	5,500.00	17,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	8,930.30	8,930.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.30	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,562.00	1,290.88	25,852.88	0.00	2,804.31	2,804.31	2,804.31	0.00	23,048.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,792.00	0.00	20,792.00	0.00	2,623.51	2,623.51	2,623.51	0.00	18,168.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,183.00	9,655.05	28,838.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,838.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,183.00	800.00	19,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,983.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-60.30	4,939.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.70	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	5,115.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	593.79	593.79	593.79	0.00	4,406.21	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	287.00	287.00	287.00	0.00	713.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,444.00	43,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,444.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL										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 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	16,962.01	16,962.01	16,962.01		240,007.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,962.01	16,962.01	16,962.01		240,007.81	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,958.00	0.00	136,958.00	0.00	13,227.82	13,227.82	13,227.82	0.00	123,730.18	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	21-0101-0001					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	16,687.00	0.00	16,687.00	0.00	1,411.41	1,411.41	1,411.41	0.00	15,275.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,639.00	0.00	15,639.00	0.00	1,322.78	1,322.78	1,322.78	0.00	14,316.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,032.00	195.82	13,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,227.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	4,262.28	4,262.28	4,262.28		66,536.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,262.28	4,262.28	4,262.28		66,536.26	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	0.54	4,258.54	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	3,903.76	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	0.00	5,450.00	5,450.00		77,273.00	-5,450.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	5,450.00	5,450.00		77,273.00	-5,450.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	60,000.00	-5,450.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	-5,000.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-4,129.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	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: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	73,810.00	73,810.00	73,810.00		672,586.00	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	73,810.00	73,810.00	73,810.00		672,586.00	0.00	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	73,810.00	73,810.00	73,810.00		582,586.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO GRANOS BASICOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	73,810.00	73,810.00	73,810.00		146,190.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	73,810.00	73,810.00	73,810.00		146,190.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-30,000.00	220,000.00	0.00	73,810.00	73,810.00	73,810.00	0.00	146,190.00	0.00	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		175,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	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		261,396.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		261,396.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,000.00	1,396.00	261,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,396.00	0.00	0.00	0.00	
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	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	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-88,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	125,428.98	816,717.51	816,717.51		6,643,913.02	-691,288.53	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	125,428.98	204,688.98	204,688.98		3,698,812.22	-79,260.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	125,428.98	204,688.98	204,688.98		3,698,812.22	-79,260.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	79,260.00	79,260.00		2,528,585.20	-79,260.00	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		0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,207,585.20	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	902,658.00	902,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,658.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,927.20	4,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.20	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	79,260.00	79,260.00		1,321,000.00	-79,260.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,058,397.00	1,058,397.00	0.00	0.00	63,503.82	63,503.82	0.00	1,058,397.00	-63,503.82	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	262,603.00	262,603.00	0.00	0.00	15,756.18	15,756.18	0.00	262,603.00	-15,756.18	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	125,428.98	125,428.98	125,428.98		1,170,227.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	125,428.98	125,428.98	125,428.98		1,170,227.02	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,168.00	0.00	123,168.00	0.00	10,255.64	10,255.64	10,255.64	0.00	112,912.36	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	13,143.00	2,500.00	15,643.00	0.00	1,094.28	1,094.28	1,094.28	0.00	14,548.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,317.00	0.00	12,317.00	0.00	1,025.56	1,025.56	1,025.56	0.00	11,291.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	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	98,800.00	98,800.00	98,800.00	0.00	551,200.00	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	13,503.50	13,503.50	13,503.50	0.00	6,496.50	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	612,028.53	612,028.53		2,945,100.80	-612,028.53	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	612,028.53	612,028.53		2,945,100.80	-612,028.53	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	612,028.53	612,028.53		2,850,100.80	-612,028.53	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,027,715.00	-1,027,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	269,878.41	269,878.41		750,000.00	-269,878.41	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	245,000.00	250,000.00	0.00	0.00	89,878.41	89,878.41	0.00	250,000.00	-89,878.41	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	180,000.00	180,000.00	0.00	500,000.00	-180,000.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	252,000.00	252,000.00		406,500.00	-252,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	300,000.00	-252,000.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	90,150.12	90,150.12		1,503,000.00	-90,150.12	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	19,816.92	19,816.92	19,816.92	0.00	198,183.08	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	2,776.62	2,776.62	2,776.62	0.00	20,483.38	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	1,956.70	1,956.70	1,956.70	0.00	19,843.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,170.00	2,291.00	20,461.00	0.00	2,290.43	2,290.43	2,290.43	0.00	18,170.57	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,170.00	1,851.53	20,021.53	0.00	406.79	406.79	406.79	0.00	19,614.74	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	45,000.00	81,000.00	0.00	7,737.50	7,737.50	7,737.50	0.00	73,262.50	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	-8,057.00	23,943.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00	23,569.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200,000.00	-65,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,110.00	21,110.00	0.00	21,109.06	21,109.06	21,109.06	0.00	0.94	0.00	0.00	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,025.00	32,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,025.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	1,344.19	1,344.19	1,344.19	0.00	0.81	0.00	0.00	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,464.00	13,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,464.00	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	16,101.20	16,101.20	16,101.20		496,741.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,101.20	16,101.20	16,101.20		496,741.97	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,114.00	0.00	81,114.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	74,658.36	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	8,655.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,112.00	0.00	8,112.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	7,466.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	89,939.70	114,939.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,939.70	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-11,396.00	13,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,604.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	75,235.47	125,235.47	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	122,735.47	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,292.00	21,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,292.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,521.00	3,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.00	0.00	0.00
						003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS, NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	7,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	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
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	114,421.16	114,421.16		797,360.00	-114,421.16	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO AATENDIDOS POR EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	114,421.16	114,421.16		797,360.00	-114,421.16	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	114,421.16	114,421.16		797,360.00	-114,421.16	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	114,421.16	114,421.16		797,360.00	-114,421.16	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	297,360.00	297,360.00	0.00	0.00	42,671.16	42,671.16	0.00	297,360.00	-42,671.16	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	71,750.00	71,750.00	0.00	500,000.00	-71,750.00	0.00
						05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		311,414.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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		250,000.00	0.00	0.00	
100																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	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	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPOES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	144,300.00	144,300.00	144,300.00		200,719.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y CASERIOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	144,300.00	144,300.00	144,300.00		200,719.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	144,300.00	144,300.00	144,300.00		200,719.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPOES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	206,019.00	139,000.00	345,019.00	0.00	144,300.00	144,300.00	144,300.00	0.00	200,719.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	42,265.86	42,265.86	42,265.86		647,188.14	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	42,265.86	42,265.86	42,265.86		647,188.14	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	42,265.86	42,265.86	42,265.86		647,188.14	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	42,265.86	42,265.86	42,265.86		647,188.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,265.86	42,265.86	42,265.86		647,188.14	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	161,952.00	0.00	161,952.00	0.00	7,027.82	7,027.82	7,027.82	0.00	154,924.18	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	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	749.87	749.87	749.87	0.00	16,531.13	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,195.00	0.00	16,195.00	0.00	702.78	702.78	702.78	0.00	15,492.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,580.00	-138,500.00	135,080.00	0.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	0.00	128,444.00	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	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	7,750.00	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	20,000.00	40,000.00	0.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	37,385.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	2,134.41	2,134.41	2,134.41	0.00	32,865.59	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	649.98	649.98	649.98	0.00	19,350.02	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
						400											
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,789.00	75,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,789.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,165.00	12,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,165.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	312,107.91	1,359,303.56	1,359,303.56		8,196,463.56	-1,047,195.65	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	11,700.00	1,051,395.65	1,051,395.65		3,366,955.47	-1,039,695.65	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	11,700.00	1,051,395.65	1,051,395.65		3,366,955.47	-1,039,695.65	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,039,695.65	1,039,695.65		2,667,809.47	-1,039,695.65	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CONVENTO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	603,195.65	603,195.65		1,138,105.00	-603,195.65	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	739,183.00	198,105.00	937,288.00	0.00	0.00	402,378.65	402,378.65	0.00	937,288.00	-402,378.65	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,817.00	20,000.00	160,817.00	0.00	0.00	160,817.00	160,817.00	0.00	160,817.00	-160,817.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	715,603.00	-715,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	436,500.00	436,500.00		1,455,000.00	-436,500.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	291,163.00	68,000.00	359,163.00	0.00	0.00	166,500.00	166,500.00	0.00	359,163.00	-166,500.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,837.00	0.00	110,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,837.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	900,000.00	-270,000.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,704.47	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,854.09	14,854.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,854.09	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,850.38	59,850.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,850.38	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE AREAS URBANA Y RURAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		699,146.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		699,146.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,846.00	0.00	410,846.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	406,646.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	300,407.91	307,907.91	307,907.91		4,829,508.09	-7,500.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	300,407.91	307,907.91	307,907.91		4,829,508.09	-7,500.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		928,751.50	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		172,188.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	172,188.00	172,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,188.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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 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		656,040.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	521,809.80	521,809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,809.80	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	134,230.20	134,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,230.20	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,523.50	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	100,523.50	100,523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,523.50	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENCION, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		191,659.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		191,659.20	0.00	0.00	
100																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240,000.00	-164,540.80	75,459.20	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	70,959.20	0.00	0.00	
300																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	120,700.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	291,607.91	291,607.91	291,607.91		2,880,141.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	291,607.91	291,607.91	291,607.91		2,880,141.39	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	-127,746.00	845,754.00	0.00	52,145.12	52,145.12	52,145.12	0.00	793,608.88	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,900.00	0.00	103,900.00	0.00	5,632.74	5,632.74	5,632.74	0.00	98,267.26	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	5,279.05	5,279.05	5,279.05	0.00	92,120.95	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	2,785.65	2,785.65	2,785.65	0.00	78,414.35	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	902.02	902.02	902.02	0.00	80,297.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	23,940.00	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,817.00	708,500.00	829,317.00	0.00	107,998.27	107,998.27	107,998.27	0.00	721,318.73	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	404,183.00	-242,369.70	161,813.30	0.00	54,479.53	54,479.53	54,479.53	0.00	107,333.77	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00		
200																			
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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		
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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	36,750.00	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	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		
300																			
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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		
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	160,150.00	160,150.00	0.00	32,932.61	32,932.61	32,932.61	0.00	127,217.39	0.00	0.00		
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	131,247.00	131,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,247.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	2,092.92	2,092.92	2,092.92	0.00	6,707.08	0.00	0.00		
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,468.00	14,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,468.00	0.00	0.00		
003 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		828,956.00	-7,500.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		828,956.00	-7,500.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	800,000.00	-211,044.00	588,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,956.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	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	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		
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	22,780.93	22,780.93	22,780.93		702,531.07	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	22,780.93	22,780.93	22,780.93		702,531.07	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	150,000.00	-85,100.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	159,000.00	28,100.00	187,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,100.00	0.00	0.00		
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		98,626.80	0.00	0.00		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		98,626.80	0.00	0.00		
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		98,626.80	0.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		98,626.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		98,626.80	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-40,814.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.00	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		
100																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	74,540.80	74,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,540.80	0.00	0.00		
200																			
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,218.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00		
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	9,055.00	9,055.00	9,055.00		210,852.00	0.00	0.00		
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	9,055.00	9,055.00	9,055.00		210,852.00	0.00	0.00		
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	9,055.00	9,055.00	9,055.00		210,852.00	0.00	0.00		
001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	9,055.00	9,055.00	9,055.00		210,852.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	9,055.00	9,055.00	9,055.00		210,852.00	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,200.00	-35,000.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00	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	-2,500.00	9,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,577.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 21 de 21

Fecha: 09/12/2024

Hora: 15:08:11

R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
511	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
TOTAL :						18,751,400.00	6,922,760.97	25,674,160.97	0.00	994,772.75	2,867,628.09	2,867,628.09	0.00	24,679,388.22	-1,872,855.34	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 2024

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	296,652.94	323,602.94	323,602.94		3,192,210.06	-26,950.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	296,652.94	323,602.94	323,602.94		3,192,210.06	-26,950.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	296,652.94	323,602.94	323,602.94		3,192,210.06	-26,950.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	36,770.00	36,770.00	36,770.00		455,230.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,770.00	36,770.00	36,770.00		455,230.00	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	35,230.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	135,581.73	149,581.73	149,581.73		1,612,264.27	-14,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	135,581.73	149,581.73	149,581.73		1,612,264.27	-14,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	167,390.00	0.00	167,390.00	0.00	35,255.64	35,255.64	35,255.64	0.00	132,134.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,194.00	0.00	44,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,194.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	1,624.81	1,624.81	1,624.81	0.00	17,879.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,879.00	3,206.00	7,085.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	6,762.22	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	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00	2,007.44	2,007.44	2,007.44	0.00	13,224.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,232.00	129.00	15,361.00	0.00	132.65	132.65	132.65	0.00	15,228.35	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	12,331.49	12,331.49	12,331.49	0.00	72,668.51	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	-500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	828.40	828.40	828.40	0.00	9,171.60	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	0.00	8,849.40	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-3,206.00	4,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,794.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	100,000.00	-14,000.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	160,000.00	-16,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	65,000.00	2,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	79,900.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
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	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	210,000.00	12,000.00	222,000.00	0.00	13,138.45	13,138.45	13,138.45	0.00	208,861.55	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,943.00	16,943.00	16,943.00	0.00	13,057.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	29,938.00	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	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	
291	31-0151-0001					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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	13,230.00	13,230.00	13,230.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
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 INFORMATICA Y TELEFONICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,432.00	-73,444.00	60,988.00	0.00	7,222.06	7,222.06	7,222.06	0.00	53,765.94	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,308.00	3,308.00	0.00	3,307.41	3,307.41	3,307.41	0.00	0.59	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,348.00	-6,800.00	33,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,548.00	0.00	0.00	
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	28,680.33	28,680.33	28,680.33		239,103.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	28,680.33	28,680.33	28,680.33		239,103.67	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	79,164.00	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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	12,484.00	0.00	12,484.00	0.00	1,040.33	1,040.33	1,040.33	0.00	11,443.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	10,725.00	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	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	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 CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	835.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	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	3,000.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	52,993.37	52,993.37	52,993.37		415,894.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,993.37	52,993.37	52,993.37		415,894.63	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,196.00	-8,870.00	221,326.00	0.00	45,064.86	45,064.86	45,064.86	0.00	176,261.14	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	5,500.00	17,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	8,930.30	8,930.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.30	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,562.00	0.00	24,562.00	0.00	2,804.31	2,804.31	2,804.31	0.00	21,757.69	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,792.00	0.00	20,792.00	0.00	2,628.20	2,628.20	2,628.20	0.00	18,163.80	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	19,183.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,183.00	800.00	19,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,983.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-60.30	4,939.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.70	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	854.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,444.00	43,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,444.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL										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 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	34,790.23	34,790.23	34,790.23		221,983.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,790.23	34,790.23	34,790.23		221,983.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,958.00	0.00	136,958.00	0.00	26,455.64	26,455.64	26,455.64	0.00	110,502.36	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	21-0101-0001					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	16,687.00	0.00	16,687.00	0.00	1,411.41	1,411.41	1,411.41	0.00	15,275.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,639.00	0.00	15,639.00	0.00	1,322.78	1,322.78	1,322.78	0.00	14,316.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	3,399.60	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	7,837.28	7,837.28	7,837.28		62,960.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,837.28	7,837.28	7,837.28		62,960.72	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 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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	0.00	5,450.00	5,450.00		94,773.00	-5,450.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	5,450.00	5,450.00		94,773.00	-5,450.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	60,000.00	-5,450.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	-5,000.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-4,129.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	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: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		746,396.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		746,396.00	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		656,396.00	0.00	0.00
001 APOYO GRANOS BASICOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-30,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	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		175,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
003 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		261,396.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		261,396.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,000.00	1,396.00	261,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,396.00	0.00	0.00
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 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	-88,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	77,031.12	140,556.12	140,556.12		6,429,810.88	-63,525.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	77,031.12	77,031.12	77,031.12		3,484,710.08	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	77,031.12	77,031.12	77,031.12		3,484,710.08	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,528,585.20	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		0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,207,585.20	0.00	0.00
300										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	902,658.00	902,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,658.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,927.20	4,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.20	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,321,000.00	0.00	0.00
300										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,058,397.00	1,058,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,397.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	262,603.00	262,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,603.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	77,031.12	77,031.12	77,031.12		956,124.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	77,031.12	77,031.12	77,031.12		956,124.88	0.00	0.00
000										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,168.00	0.00	123,168.00	0.00	20,511.28	20,511.28	20,511.28	0.00	102,656.72	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	13,143.00	0.00	13,143.00	0.00	1,094.28	1,094.28	1,094.28	0.00	12,048.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,317.00	0.00	12,317.00	0.00	1,025.56	1,025.56	1,025.56	0.00	11,291.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	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	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	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	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00	607,100.00	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	63,525.00	63,525.00		2,945,100.80	-63,525.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	63,525.00	63,525.00		2,945,100.80	-63,525.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	63,525.00	63,525.00		2,850,100.80	-63,525.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,027,715.00	-1,027,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	245,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	63,525.00	63,525.00		406,500.00	-63,525.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	63,525.00	63,525.00	0.00	106,500.00	-63,525.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		190,600.80	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,556.80	180,556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,556.80	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,044.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,007,565.60	217,565.60	217,565.60		2,264,153.10	790,000.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,005,165.60	215,165.60	215,165.60		1,156,779.10	790,000.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,005,165.60	215,165.60	215,165.60		1,156,779.10	790,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	790,000.00	0.00	0.00		425.00	790,000.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	790,000.00	0.00	0.00		425.00	790,000.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	643,025.00	643,025.00	0.00	643,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,025.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	116,514.92	116,514.92	0.00	116,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	116,514.92	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,885.08	30,885.08	0.00	30,460.08	0.00	0.00	0.00	425.00	30,460.08	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	112,662.09	112,662.09	112,662.09		712,114.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	112,662.09	112,662.09	112,662.09		712,114.44	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	36,406.02	36,406.02	36,406.02	0.00	181,593.98	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	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	1,743.39	1,743.39	1,743.39	0.00	21,516.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	1,633.91	1,633.91	1,633.91	0.00	20,166.09	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,170.00	0.00	18,170.00	0.00	2,140.09	2,140.09	2,140.09	0.00	16,029.91	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,170.00	1,444.53	19,614.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,614.53	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	45,000.00	81,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	-8,057.00	23,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,943.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200,000.00	-65,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,025.00	32,025.00	0.00	32,024.69	32,024.69	32,024.69	0.00	0.31	0.00	0.00	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,464.00	13,464.00	0.00	13,463.99	13,463.99	13,463.99	0.00	0.01	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	60,151.51	60,151.51	60,151.51		444,091.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,151.51	60,151.51	60,151.51		444,091.66	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,114.00	0.00	81,114.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	68,202.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,655.00	0.00	8,655.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	7,966.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,112.00	0.00	8,112.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	7,466.44	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	2,050.30	2,050.30	2,050.30	0.00	4,709.70	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	89,939.70	114,939.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,939.70	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-11,396.00	13,604.00	0.00	9,714.00	9,714.00	9,714.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	75,235.47	125,235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,235.47	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,292.00	21,292.00	0.00	21,291.22	21,291.22	21,291.22	0.00	0.78	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,521.00	3,521.00	0.00	3,520.33	3,520.33	3,520.33	0.00	0.67	0.00	0.00
						003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS, NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	42,352.00	42,352.00	42,352.00		148.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	42,352.00	42,352.00	42,352.00		148.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	7,500.00	42,500.00	0.00	42,352.00	42,352.00	42,352.00	0.00	148.00	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
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		797,360.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO AATENDIDOS POR EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		797,360.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		797,360.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		797,360.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	297,360.00	297,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,360.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO				0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		310,014.00	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		310,014.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMB RES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		310,014.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	9,408.00	9,408.00	9,408.00		109,592.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,408.00	9,408.00	9,408.00		109,592.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,408.00	9,408.00	9,408.00	0.00	15,592.00	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	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		345,019.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y CASERIOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		345,019.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		345,019.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	206,019.00	139,000.00	345,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,019.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	170,781.19	170,781.19	170,781.19		518,672.81	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	170,781.19	170,781.19	170,781.19		518,672.81	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	170,781.19	170,781.19	170,781.19		518,672.81	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	170,781.19	170,781.19	170,781.19		518,672.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	170,781.19	170,781.19	170,781.19		518,672.81	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	161,952.00	0.00	161,952.00	0.00	12,226.54	12,226.54	12,226.54	0.00	149,725.46	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	858.33	858.33	858.33	0.00	11,141.67	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	554.70	554.70	554.70	0.00	16,726.30	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,195.00	0.00	16,195.00	0.00	519.87	519.87	519.87	0.00	15,675.13	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	6,378.17	6,378.17	6,378.17	0.00	7,117.83	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	421.46	421.46	421.46	0.00	13,074.54	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	42,325.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	521,809.80	521,809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		521,809.80	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	134,230.20	134,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,230.20	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,523.50	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,523.50	100,523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,523.50	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENCION, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,459.20	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,459.20	0.00	0.00		
100																			
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240,000.00	-164,540.80	75,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,459.20	0.00	0.00	
300																			
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	697,629.55	697,629.55	697,629.55		2,256,772.75	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	697,629.55	697,629.55	697,629.55		2,256,772.75	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	-50,000.00	923,500.00	0.00	106,403.95	106,403.95	106,403.95	0.00		817,096.05	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,163.71	7,163.71	7,163.71	0.00		76,836.29	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		29,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,900.00	0.00	103,900.00	0.00	5,613.86	5,613.86	5,613.86	0.00		98,286.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	5,261.35	5,261.35	5,261.35	0.00		92,138.65	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	8,029.76	8,029.76	8,029.76	0.00		73,170.24	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	530.60	530.60	530.60	0.00		80,669.40	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,817.00	502,500.00	623,317.00	0.00	411,316.05	411,316.05	411,316.05	0.00		212,000.95	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	404,183.00	-242,369.70	161,813.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,813.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	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	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	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	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	0.00	
300																			
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	128,650.00	128,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,650.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	131,247.00	131,247.00	0.00	131,245.52	131,245.52	131,245.52	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,707.00	6,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,468.00	14,468.00	0.00	14,464.75	14,464.75	14,464.75	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	
003 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	12,000.00	19,500.00	19,500.00		1,028,000.00	-7,500.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	19,500.00	19,500.00		1,028,000.00	-7,500.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	788,000.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	55,663.71	64,063.71	64,063.71		669,648.29	-8,400.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	55,663.71	64,063.71	64,063.71		669,648.29	-8,400.00	0.00		
001 ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORTALECIDAS PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA										0.00	55,663.71	64,063.71	64,063.71		350,648.29	-8,400.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	55,663.71	64,063.71	64,063.71		350,648.29	-8,400.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	55,663.71	64,063.71	64,063.71		350,648.29	-8,400.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	21,655.64	21,655.64	21,655.64	0.00	115,144.36	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	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00	1,155.33	1,155.33	1,155.33	0.00	13,564.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	1,082.78	1,082.78	1,082.78	0.00	12,597.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	2,363.29	2,363.29	2,363.29	0.00	9,036.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	157.00	11,557.00	0.00	156.16	156.16	156.16	0.00	11,400.84	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	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	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	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	35,000.00	22,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	18,060.00	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	7,843.00	10,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,843.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,451.00	24,451.00	0.00	24,450.14	24,450.14	24,450.14	0.00	0.86	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,361.00	1,361.00	0.00	1,360.37	1,360.37	1,360.37	0.00	0.63	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		319,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		319,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		319,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	150,000.00	-85,100.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	159,000.00	28,100.00	187,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,100.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		98,626.80	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		98,626.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																			
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-40,814.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,186.00	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	
100																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	74,540.80	74,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,540.80	0.00	0.00	
200																			
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,218.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,218.00	0.00	0.00	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE																			
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES																			
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA																			
001 DIFUSION 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	0.00	0.00	0.00	0.00		12,077.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,350.00	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																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00		78,100.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	35,961.06	35,961.06	35,961.06		212,083.94	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	35,961.06	35,961.06	35,961.06		212,083.94	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	35,961.06	35,961.06	35,961.06		212,083.94	0.00	0.00	
001 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
002 CONVENIO IGSS										0.00	32,961.06	32,961.06	32,961.06		98,883.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,961.06	32,961.06	32,961.06		98,883.94	0.00	0.00	
700																		
766	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	131,845.00	0.00	131,845.00	0.00	32,961.06	32,961.06	32,961.06	0.00	98,883.94	0.00	0.00	
003 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										0.00	0.00	0.00	0.00		80,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,200.00	0.00	0.00	
500																		
511	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00	
TOTAL :							18,751,400.00	6,922,760.97	25,674,160.97	0.00	3,584,138.26	1,762,408.26	1,762,408.26	0.00	22,090,022.71	1,821,730.00	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 2024

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	211,345.66	236,745.66	236,745.66		3,277,517.34	-25,400.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	211,345.66	236,745.66	236,745.66		3,277,517.34	-25,400.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	211,345.66	236,745.66	236,745.66		3,277,517.34	-25,400.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00		451,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00		451,600.00	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	93,254.67	100,254.67	100,254.67		1,654,591.33	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	93,254.67	100,254.67	100,254.67		1,654,591.33	-7,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	167,390.00	0.00	167,390.00	0.00	17,627.82	17,627.82	17,627.82	0.00	149,762.18	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,194.00	0.00	44,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,194.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	1,624.81	1,624.81	1,624.81	0.00	17,879.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,879.00	3,206.00	7,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,085.00	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	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,232.00	129.00	15,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,361.00	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	85,000.00	-500.00	84,500.00	0.00	11,478.79	11,478.79	11,478.79	0.00	73,021.21	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,644.98	1,644.98	1,644.98	0.00	8,355.02	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	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	2,914.27	2,914.27	2,914.27	0.00	7,085.73	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	-3,206.00	4,794.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,669.00	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	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	98,500.00	-7,000.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	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	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	160,000.00	-16,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	65,000.00	2,000.00	67,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
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	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	210,000.00	12,000.00	222,000.00	0.00	1,507.00	1,507.00	1,507.00	0.00	220,493.00	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
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	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,292.00	12,292.00	12,292.00	0.00	47,708.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	6,280.00	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	
291	31-0151-0001					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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
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 INFORMATICA Y TELEFONICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,432.00	-73,444.00	60,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,988.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,308.00	3,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,348.00	-6,800.00	33,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,548.00	0.00	0.00	
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	23,215.33	23,215.33	23,215.33		244,568.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	23,215.33	23,215.33	23,215.33		244,568.67	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	88,914.00	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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	12,484.00	0.00	12,484.00	0.00	1,040.33	1,040.33	1,040.33	0.00	11,443.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	10,725.00	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	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	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 CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	1,050.00	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
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	33,742.71	33,742.71	33,742.71		435,145.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,742.71	33,742.71	33,742.71		435,145.29	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,196.00	-8,870.00	221,326.00	0.00	26,282.43	26,282.43	26,282.43	0.00	195,043.57	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	5,500.00	17,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	8,930.30	8,930.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.30	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,562.00	0.00	24,562.00	0.00	2,623.61	2,623.61	2,623.61	0.00	21,938.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,792.00	0.00	20,792.00	0.00	2,471.91	2,471.91	2,471.91	0.00	18,320.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	309.76	309.76	309.76	0.00	1,918.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	19,183.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,183.00	800.00	19,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,983.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-60.30	4,939.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.70	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	5,915.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,444.00	43,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,444.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL										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 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	16,470.67	16,470.67	16,470.67		240,303.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,470.67	16,470.67	16,470.67		240,303.33	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,958.00	0.00	136,958.00	0.00	13,027.82	13,027.82	13,027.82	0.00	123,930.18	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	21-0101-0001					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	16,687.00	0.00	16,687.00	0.00	1,390.07	1,390.07	1,390.07	0.00	15,296.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,639.00	0.00	15,639.00	0.00	1,302.78	1,302.78	1,302.78	0.00	14,336.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	4,262.28	4,262.28	4,262.28		66,535.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,262.28	4,262.28	4,262.28		66,535.72	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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	0.00	10,900.00	10,900.00		94,773.00	-10,900.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	10,900.00	10,900.00		94,773.00	-10,900.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	60,000.00	-10,900.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	-5,000.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-4,129.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	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: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	71,848.00	71,848.00	71,848.00		674,548.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	71,848.00	71,848.00	71,848.00		674,548.00	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	71,848.00	71,848.00	71,848.00		584,548.00	0.00	0.00
001 APOYO GRANOS BASICOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	71,848.00	71,848.00	71,848.00		148,152.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	71,848.00	71,848.00	71,848.00		148,152.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-30,000.00	220,000.00	0.00	71,848.00	71,848.00	71,848.00	0.00	148,152.00	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		175,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
003 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		261,396.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		261,396.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,000.00	1,396.00	261,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,396.00	0.00	0.00
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 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	-88,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	3,973,752.47	50,375.47	50,375.47		2,533,089.53	3,923,377.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	2,471,250.47	50,375.47	50,375.47		1,090,490.73	2,420,875.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	2,471,250.47	50,375.47	50,375.47		1,090,490.73	2,420,875.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,420,875.00	0.00	0.00		107,710.20	2,420,875.00	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		0.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,099,875.00	0.00	0.00		107,710.20	1,099,875.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,875.00	0.00	0.00	0.00	125.00	299,875.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	902,658.00	902,658.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	102,658.00	800,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,927.20	4,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.20	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,321,000.00	0.00	0.00		0.00	1,321,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,058,397.00	1,058,397.00	0.00	1,058,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,397.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	262,603.00	262,603.00	0.00	262,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,603.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	50,375.47	50,375.47	50,375.47		982,780.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,375.47	50,375.47	50,375.47		982,780.53	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,168.00	0.00	123,168.00	0.00	10,255.64	10,255.64	10,255.64	0.00	112,912.36	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	13,143.00	0.00	13,143.00	0.00	1,094.28	1,094.28	1,094.28	0.00	12,048.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,317.00	0.00	12,317.00	0.00	1,025.55	1,025.55	1,025.55	0.00	11,291.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	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	36,950.00	36,950.00	36,950.00	0.00	613,050.00	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	1,502,502.00	0.00	0.00		1,442,598.80	1,502,502.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	1,502,502.00	0.00	0.00		1,442,598.80	1,502,502.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,502,502.00	0.00	0.00		1,347,598.80	1,502,502.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,027,715.00	-1,027,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	245,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		406,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	1,502,502.00	0.00	0.00		498.00	1,502,502.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	302,502.00	0.00	0.00	0.00	498.00	302,502.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		190,600.80	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,556.80	180,556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,556.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,044.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	47,754.42	47,754.42	47,754.42		3,223,964.28	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	47,754.42	47,754.42	47,754.42		2,114,190.28	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	47,754.42	47,754.42	47,754.42		2,114,190.28	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		790,425.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE URBANO BARRIOS RODRIGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		790,425.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	643,025.00	643,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,025.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	116,514.92	116,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,514.92	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,885.08	30,885.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,885.08	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	29,864.41	29,864.41	29,864.41		794,912.12	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	29,864.41	29,864.41	29,864.41		794,912.12	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	18,055.07	18,055.07	18,055.07	0.00	199,944.93	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,129.03	1,129.03	1,129.03	0.00	19,870.97	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **30/09/2024**

Todos los programas

Prog	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	1,899.81	1,899.81	1,899.81	0.00	21,360.19	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	1,780.50	1,780.50	1,780.50	0.00	20,019.50	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	1,444.53	19,614.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,614.53	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	45,000.00	81,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	-8,057.00	23,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,943.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200,000.00	-65,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,025.00	32,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,025.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,464.00	13,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,464.00	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	17,890.01	17,890.01	17,890.01		486,353.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,890.01	17,890.01	17,890.01		486,353.16	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,114.00	0.00	81,114.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	74,658.36	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	8,655.00	0.00	8,655.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	7,966.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,112.00	0.00	8,112.00	0.00	645.55	645.55	645.55	0.00	7,466.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	89,939.70	114,939.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,939.70	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-11,396.00	13,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,604.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	75,235.47	125,235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,235.47	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,292.00	21,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,292.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,521.00	3,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.00	0.00	0.00
						003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS, NINAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	7,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	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
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		797,360.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO AATENDIDOS POR EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		797,360.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		797,360.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		797,360.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	297,360.00	297,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,360.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO				0.00	0.00	0.00	0.00		312,414.00	0.00	0.00
						001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL				0.00	0.00	0.00	0.00		312,414.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMB RES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		312,414.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00		94,160.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00		94,160.00	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	20,930.00	20,930.00	20,930.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA TELEFONIA Y C	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	22,865.00	22,865.00	22,865.00		322,154.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y CASERIOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	22,865.00	22,865.00	22,865.00		322,154.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,865.00	22,865.00	22,865.00		322,154.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA TELEFONIA Y C	206,019.00	139,000.00	345,019.00	0.00	22,865.00	22,865.00	22,865.00	0.00	322,154.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	10,335.46	10,335.46	10,335.46		679,118.54	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	10,335.46	10,335.46	10,335.46		679,118.54	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	10,335.46	10,335.46	10,335.46		679,118.54	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	10,335.46	10,335.46	10,335.46		679,118.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,335.46	10,335.46	10,335.46		679,118.54	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	161,952.00	0.00	161,952.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	158,152.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	16,875.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,195.00	0.00	16,195.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	15,815.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,455,000.00	0.00	0.00		0.00	1,455,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	291,163.00	68,000.00	359,163.00	0.00	359,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,163.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,837.00	0.00	110,837.00	0.00	110,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,837.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,704.47	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,854.09	14,854.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,854.09	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,850.38	59,850.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,850.38	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE AREAS URBANA Y RURAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00		661,396.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00		661,396.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,846.00	0.00	410,846.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	385,896.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	203,149.86	218,149.86	218,149.86		4,920,463.14	-15,000.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	203,149.86	218,149.86	218,149.86		4,920,463.14	-15,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		928,751.50	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		172,188.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	172,188.00	172,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,188.00	0.00	0.00	
002 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		656,040.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	521,809.80	521,809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		521,809.80	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	134,230.20	134,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,230.20	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,523.50	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,523.50	100,523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,523.50	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENCION, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		191,459.20	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		191,459.20	0.00	0.00		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240,000.00	-164,540.80	75,459.20	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	66,459.20	0.00	0.00		
300																			
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	176,149.86	176,149.86	176,149.86		2,778,252.44	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	176,149.86	176,149.86	176,149.86		2,778,252.44	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	-50,000.00	923,500.00	0.00	58,600.76	58,600.76	58,600.76	0.00	864,899.24	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80,000.00	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	6,199.35	6,199.35	6,199.35	0.00	97,700.65	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	5,810.07	5,810.07	5,810.07	0.00	91,589.93	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,817.00	502,500.00	623,317.00	0.00	68,552.68	68,552.68	68,552.68	0.00	554,764.32	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	404,183.00	-242,369.70	161,813.30	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	141,513.30	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	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	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	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	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,587.00	4,587.00	4,587.00	0.00	70,413.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	128,650.00	128,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,650.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	131,247.00	131,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,247.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,707.00	6,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,468.00	14,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,468.00	0.00	0.00	0.00	
003 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	18,000.00	33,000.00	33,000.00		1,022,000.00	-15,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	33,000.00	33,000.00		1,022,000.00	-15,000.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	35,975.93	35,975.93	35,975.93		689,336.07	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	35,975.93	35,975.93	35,975.93		689,336.07	0.00	0.00		
001 ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORTALECIDAS PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA										0.00	35,975.93	35,975.93	35,975.93		370,336.07	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	35,975.93	35,975.93	35,975.93		370,336.07	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	35,975.93	35,975.93	35,975.93		370,336.07	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	10,827.82	10,827.82	10,827.82	0.00	125,972.18	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	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00	1,155.33	1,155.33	1,155.33	0.00	13,564.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	1,082.78	1,082.78	1,082.78	0.00	12,597.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	157.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,557.00	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	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	15,000.00	25,000.00	0.00	16,060.00	16,060.00	16,060.00	0.00	8,940.00	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	35,000.00	22,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	7,843.00	10,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,843.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,451.00	24,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,451.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,361.00	1,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.00	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		319,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		319,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		319,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	150,000.00	-85,100.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	159,000.00	28,100.00	187,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,100.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		98,626.80	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		98,626.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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 CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		98,626.80	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		98,626.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		98,626.80	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-40,814.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.00	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	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	74,540.80	74,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,540.80	0.00	0.00	
200																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,218.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	73,529.73	73,529.73	73,529.73		183,877.27	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	73,529.73	73,529.73	73,529.73		183,877.27	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	73,529.73	73,529.73	73,529.73		183,877.27	0.00	0.00	
001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	73,529.73	73,529.73	73,529.73		183,877.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	73,529.73	73,529.73	73,529.73		183,877.27	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,200.00	0.00	113,200.00	0.00	1,838.71	1,838.71	1,838.71	0.00	111,361.29	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	120.97	120.97	120.97	0.00	8,879.03	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,077.00	0.00	12,077.00	0.00	196.19	196.19	196.19	0.00	11,880.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	183.86	183.86	183.86	0.00	11,166.14	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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	63,460.00	63,460.00	63,460.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	0.00	270.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		219,045.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		219,045.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		219,045.00	0.00	0.00	
001 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
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																		
766	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO 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	20,000.00	20,000.00	20,000.00		60,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		60,200.00	0.00	0.00	
500																		
511	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	
TOTAL :							18,751,400.00	6,922,760.97	25,674,160.97	0.00	6,213,060.53	875,083.53	875,083.53	0.00	19,461,100.44	5,337,977.00	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 AGOSTO DE 2024

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	314,768.58	329,268.58	345,851.42		3,153,815.48	-14,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	314,768.58	329,268.58	345,851.42		3,153,815.48	-14,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	314,768.58	329,268.58	345,851.42		3,153,815.48	-14,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	37,550.00	37,550.00	37,550.00		454,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,550.00	37,550.00	37,550.00		454,450.00	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	161,438.66	168,438.66	172,003.66		1,547,461.24	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	161,438.66	168,438.66	172,003.66		1,547,461.24	-7,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	167,390.00	0.00	167,390.00	0.00	18,362.59	18,362.59	18,362.59	0.00	149,027.41	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,194.00	0.00	44,194.00	0.00	827.08	827.08	827.08	0.00	43,366.92	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	620.97	620.97	620.97	0.00	5,379.03	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	1,791.46	1,791.46	1,791.46	0.00	17,712.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,879.00	0.00	3,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879.00	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	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	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	85,000.00	-500.00	84,500.00	0.00	24,325.11	24,325.11	24,325.11	0.00	60,174.89	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-194.05	-194.05	-194.05	0.00	9,805.95	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	97,125.00	-7,000.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	88,914.00	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	12,484.00	0.00	12,484.00	0.00	1,040.33	1,040.33	1,040.33	0.00	11,443.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	10,725.00	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	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	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 CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	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	3,000.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	82,220.45	82,220.45	94,469.79		387,974.21	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	82,220.45	82,220.45	94,469.79		387,974.21	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,196.00	-8,870.00	221,326.00	0.00	20,838.88	20,838.88	20,838.88	0.00	200,487.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	4,943.55	4,943.55	4,943.55	0.00	7,556.45	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	8,930.30	8,930.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.30	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,562.00	0.00	24,562.00	0.00	2,004.09	2,004.09	2,004.09	0.00	22,557.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,792.00	0.00	20,792.00	0.00	2,357.21	2,357.21	2,357.21	0.00	18,434.79	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	19,183.00	0.00	19,183.00	0.00	2,555.62	2,555.62	2,555.62	0.00	16,627.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,183.00	800.00	19,983.00	0.00	4,400.00	4,400.00	5,142.84	0.00	14,840.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-60.30	4,939.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.70	0.00	0.00		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,673.00	0.00	327.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	6,833.50	0.00	1,166.50	0.00	0.00		
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	43,443.47	43,443.47	43,443.47	0.00	18,556.53	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,677.63	1,677.63	1,677.63	0.00	4,322.37	0.00	0.00		
005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL										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 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	11,031.86	11,031.86	11,031.86		245,742.14	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,031.86	11,031.86	11,031.86		245,742.14	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,958.00	0.00	136,958.00	0.00	8,727.82	8,727.82	8,727.82	0.00	128,230.18	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,687.00	0.00	16,687.00	0.00	931.26	931.26	931.26	0.00	15,755.74	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,639.00	0.00	15,639.00	0.00	872.78	872.78	872.78	0.00	14,766.22	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	4,262.28	4,262.28	4,262.28		66,535.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,262.28	4,262.28	4,262.28		66,535.72	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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	0.00	0.00	768.50		112,133.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	768.50		112,133.50	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
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	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	768.50	0.00	4,231.50	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		746,396.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		746,396.00	0.00	0.00
						001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		656,396.00	0.00	0.00
						001 APOYO GRANOS BASICOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-30,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	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		175,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		261,396.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		261,396.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,000.00	1,396.00	261,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,396.00	0.00	0.00
						002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 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	-88,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	1,208,538.22	53,000.97	53,000.97		5,142,761.78	1,155,537.25	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	53,000.97	53,000.97	53,000.97		3,305,343.23	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	53,000.97	53,000.97	53,000.97		3,305,343.23	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,325,188.20	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		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,207,585.20	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	902,658.00	902,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,658.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,927.20	4,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.20	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,603.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	262,603.00	262,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,603.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	53,000.97	53,000.97	53,000.97		980,155.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,000.97	53,000.97	53,000.97		980,155.03	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,168.00	0.00	123,168.00	0.00	10,255.64	10,255.64	10,255.64	0.00	112,912.36	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	13,143.00	0.00	13,143.00	0.00	1,094.28	1,094.28	1,094.28	0.00	12,048.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,317.00	0.00	12,317.00	0.00	1,025.55	1,025.55	1,025.55	0.00	11,291.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	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	29,875.50	29,875.50	29,875.50	0.00	620,124.50	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	1,155,537.25	0.00	0.00		1,837,418.55	1,155,537.25	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	1,155,537.25	0.00	0.00		1,837,418.55	1,155,537.25	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,155,537.25	0.00	0.00		1,742,418.55	1,155,537.25	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		47,855.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,027,715.00	-979,860.00	47,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,855.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	749,662.25	0.00	0.00		337.75	749,662.25	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	245,000.00	250,000.00	0.00	249,662.25	0.00	0.00	0.00	337.75	249,662.25	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 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	405,875.00	0.00	0.00		625.00	405,875.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	105,875.00	0.00	0.00	0.00	625.00	105,875.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		190,600.80	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,556.80	180,556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,556.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,044.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	963,230.74	165,870.74	168,040.49		1,391,591.21	797,360.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	43,365.74	43,365.74	45,535.49		1,206,682.21	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	43,365.74	43,365.74	45,535.49		1,206,682.21	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	17,875.72	17,875.72	20,045.47		682,742.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,875.72	17,875.72	20,045.47		682,742.06	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	19,616.92	19,616.92	19,616.92	0.00	198,383.08	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,932.82	2,932.82	2,932.82	0.00	18,067.18	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	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	2,233.10	2,233.10	2,233.10	0.00	21,026.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	2,092.88	2,092.88	2,092.88	0.00	19,707.12	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	1,444.53	19,614.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,614.53	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	45,000.00	81,000.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	-8,057.00	23,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,943.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	200,000.00	-65,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	2,169.75	0.00	25,830.25	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	25,490.02	25,490.02	25,490.02		453,940.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,490.02	25,490.02	25,490.02		453,940.15	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,114.00	0.00	81,114.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	74,658.36	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	8,655.00	0.00	8,655.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	7,966.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,112.00	0.00	8,112.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	7,466.44	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	89,939.70	114,939.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,939.70	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-11,396.00	13,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,604.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	80,235.47	130,235.47	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	113,035.47	0.00	0.00	
003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS, 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	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	797,360.00	0.00	0.00		0.00	797,360.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO AATENDIDOS POR EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	797,360.00	0.00	0.00		0.00	797,360.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	797,360.00	0.00	0.00		0.00	797,360.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 INSTITUTO DIVERSIFICADO										0.00	797,360.00	0.00	0.00		0.00	797,360.00	0.00
INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL																	
(ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA																	
VISITACION, SOLOLA																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	297,360.00	297,360.00	0.00	297,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,360.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO										0.00	122,505.00	122,505.00	122,505.00		184,909.00	0.00	0.00
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	122,505.00	122,505.00	122,505.00		184,909.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMB RES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	122,505.00	122,505.00	122,505.00		184,909.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	122,505.00	122,505.00	122,505.00		184,909.00	0.00	0.00
400																	
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	307,314.00	307,314.00	0.00	122,505.00	122,505.00	122,505.00	0.00	184,809.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	2,050.66	2,050.66	2,050.66		118,202.34	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,050.66	2,050.66	2,050.66		118,202.34	0.00	0.00
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										0.00	2,050.66	2,050.66	2,050.66		118,202.34	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL TURISMO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	2,050.66	2,050.66	2,050.66		118,202.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,050.66	2,050.66	2,050.66		118,202.34	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,910.00	0.00	75,910.00	0.00	1,561.85	1,561.85	1,561.85	0.00	74,348.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	120.97	120.97	120.97	0.00	5,879.03	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	166.65	166.65	166.65	0.00	7,933.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,591.00	0.00	7,591.00	0.00	156.19	156.19	156.19	0.00	7,434.81	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
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		671,019.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		671,019.00	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
100																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		306,019.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y CASERIOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		306,019.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		306,019.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	206,019.00	100,000.00	306,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,019.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	19,740.15	19,740.15	19,740.15		679,759.85	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	19,740.15	19,740.15	19,740.15		679,759.85	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	19,740.15	19,740.15	19,740.15		679,759.85	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	19,740.15	19,740.15	19,740.15		679,759.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	19,740.15	19,740.15	19,740.15		679,759.85	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	161,952.00	0.00	161,952.00	0.00	4,226.93	4,226.93	4,226.93	0.00	157,725.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	314.52	314.52	314.52	0.00	11,685.48	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	451.01	451.01	451.01	0.00	16,829.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,195.00	0.00	16,195.00	0.00	422.69	422.69	422.69	0.00	15,772.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	273,580.00	-40,500.00	233,080.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	231,955.00	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	20,000.00	40,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	197,250.70	215,750.70	215,750.70		8,581,946.77	8,354.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		3,803,353.47	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		3,803,353.47	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,117,307.47	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CONVENTO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	739,183.00	0.00	739,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,183.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,817.00	0.00	140,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,817.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		755,603.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	715,603.00	0.00	715,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,603.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,387,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	291,163.00	0.00	291,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,163.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,837.00	0.00	110,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,837.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		74,704.47	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,854.09	14,854.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,854.09	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,850.38	59,850.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,850.38	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE AREAS URBANA Y RURAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		686,046.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		686,046.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,846.00	0.00	410,846.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	386,046.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					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
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	172,450.70	190,950.70	190,950.70		4,778,593.30	8,354.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	172,450.70	190,950.70	190,950.70		4,778,593.30	8,354.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		928,751.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,508.08	4,508.08	4,508.08	0.00	79,491.92	0.00	0.00	
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	6,324.85	6,324.85	6,324.85	0.00	97,575.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	5,927.71	5,927.71	5,927.71	0.00	91,472.29	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	9,590.00	9,590.00	9,590.00	0.00	15,410.00	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,817.00	502,500.00	623,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,317.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	404,183.00	-242,369.70	161,813.30	0.00	-13,427.00	5,073.00	5,073.00	0.00	148,386.30	8,354.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	
200																		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
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	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	
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	128,650.00	128,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,650.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,707.00	6,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00	
003 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	96,050.00	96,050.00	96,050.00		943,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	96,050.00	96,050.00	96,050.00		943,950.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	96,050.00	96,050.00	96,050.00	0.00	703,950.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	164,521.31	164,521.31	170,938.81		528,561.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	164,521.31	164,521.31	170,938.81		528,561.19	0.00	0.00
001 ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORTALECIDAS PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA										0.00	37,911.31	37,911.31	44,328.81		336,171.19	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	37,911.31	37,911.31	44,328.81		336,171.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,911.31	37,911.31	44,328.81		336,171.19	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	11,000.56	11,000.56	11,000.56	0.00	125,799.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	741.94	741.94	741.94	0.00	8,258.06	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00	1,173.75	1,173.75	1,173.75	0.00	13,546.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	1,100.06	1,100.06	1,100.06	0.00	12,579.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	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	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	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	35,000.00	22,500.00	57,500.00	0.00	22,395.00	22,395.00	22,395.00	0.00	35,105.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	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	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	6,417.50	0.00	4,582.50	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	126,610.00	126,610.00	126,610.00		192,390.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	126,610.00	126,610.00	126,610.00		192,390.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	126,610.00	126,610.00	126,610.00		192,390.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	150,000.00	-85,100.00	64,900.00	0.00	62,910.00	62,910.00	62,910.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	159,000.00	28,100.00	187,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00		
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	74,540.80	74,540.80	74,540.80		24,086.00	0.00	0.00		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	74,540.80	74,540.80	74,540.80		24,086.00	0.00	0.00		
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	74,540.80	74,540.80	74,540.80		24,086.00	0.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	74,540.80	74,540.80	74,540.80		24,086.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	74,540.80	74,540.80	74,540.80		24,086.00	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-40,814.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.00	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		
100																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	74,540.80	74,540.80	0.00	74,540.80	74,540.80	74,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,218.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00		
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		159,571.54	0.00	0.00		
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		159,571.54	0.00	0.00		
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		159,571.54	0.00	0.00		
001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		159,571.54	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		159,571.54	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		



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

Página: Página 20 de 20
 Fecha: 10/09/2024
 Hora: 08:23:05
 R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	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
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
TOTAL :						18,751,400.00	5,764,244.97	24,515,644.97	0.00	2,971,450.66	1,051,553.41	1,076,723.50	0.00	21,473,782.12	1,946,751.25	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 JULIO DE 2024

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	353,157.58	373,107.58	356,524.74		3,132,397.42	-19,950.00	16,582.84
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	353,157.58	373,107.58	356,524.74		3,132,397.42	-19,950.00	16,582.84
000 SIN PROYECTO										0.00	353,157.58	373,107.58	356,524.74		3,132,397.42	-19,950.00	16,582.84
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	46,299.40	46,299.40	46,299.40		445,700.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,299.40	46,299.40	46,299.40		445,700.60	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,299.40	10,299.40	10,299.40	0.00	25,700.60	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	228,180.88	235,180.88	231,615.88		1,484,672.12	-7,000.00	3,565.00
000 SIN OBRA										0.00	228,180.88	235,180.88	231,615.88		1,484,672.12	-7,000.00	3,565.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	167,390.00	0.00	167,390.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	164,990.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,194.00	0.00	44,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,194.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	1,624.81	1,624.81	1,624.81	0.00	17,879.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,879.00	0.00	3,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879.00	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	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00	15,227.82	15,227.82	15,227.82	0.00	4.18	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	85,000.00	-500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	100,000.00	-7,000.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,664.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,484.00	0.00	12,484.00	0.00	1,040.33	1,040.33	1,040.33	0.00	11,443.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	1,297.77	1,297.77	1,297.77	0.00	10,402.23	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	235.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	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	3,000.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	39,622.79	39,622.79	27,373.45		442,821.21	0.00	12,249.34
000 SIN OBRA										0.00	39,622.79	39,622.79	27,373.45		442,821.21	0.00	12,249.34
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,196.00	-8,870.00	221,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,326.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	8,930.30	8,930.30	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	5,702.48	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,562.00	0.00	24,562.00	0.00	2,391.17	2,391.17	2,391.17	0.00	22,170.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,792.00	0.00	20,792.00	0.00	2,241.03	2,241.03	2,241.03	0.00	18,550.97	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	19,183.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,183.00	800.00	19,983.00	0.00	15,525.27	15,525.27	14,782.43	0.00	4,457.73	0.00	742.84



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,822.00	3,822.00	3,822.00	0.00	11,178.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-60.30	4,939.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.70	0.00	0.00		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	559.00	559.00	559.00	0.00	441.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,673.00	4,673.00	0.00	0.00	327.00	0.00	4,673.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,833.50	6,833.50	0.00	0.00	1,166.50	0.00	6,833.50		
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL										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 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	15,720.65	15,720.65	15,720.65		241,053.35	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	15,720.65	15,720.65	15,720.65		241,053.35	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,958.00	0.00	136,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,958.00	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,687.00	0.00	16,687.00	0.00	1,390.07	1,390.07	1,390.07	0.00	15,296.93	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,639.00	0.00	15,639.00	0.00	1,302.76	1,302.76	1,302.76	0.00	14,336.24	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	13,027.82	13,027.82	13,027.82	0.00	4.18	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	4,012.26	4,012.26	4,012.26		66,785.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,012.26	4,012.26	4,012.26		66,785.74	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	354.76	354.76	354.76	0.00	3,903.24	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	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	768.50	6,218.50	5,450.00		112,133.50	-5,450.00	768.50	
000 SIN OBRA										0.00	768.50	6,218.50	5,450.00		112,133.50	-5,450.00	768.50	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	60,000.00	-5,450.00	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	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	768.50	768.50	0.00	0.00	4,231.50	0.00	768.50	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		776,396.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		776,396.00	0.00	0.00
						001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		686,396.00	0.00	0.00
						001 APOYO GRANOS BASICOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						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		175,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		261,396.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		261,396.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,000.00	1,396.00	261,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,396.00	0.00	0.00
						002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 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	-88,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	32,430.47	32,430.47	32,430.47		3,778,626.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	32,430.47	32,430.47	32,430.47		2,263,310.73	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	32,430.47	32,430.47	32,430.47		2,263,310.73	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,262,585.20	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		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		407,585.20	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	102,658.00	102,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,658.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	4,927.20	4,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.20	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	32,430.47	32,430.47	32,430.47		1,000,725.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,430.47	32,430.47	32,430.47		1,000,725.53	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					123,168.00	0.00	123,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,168.00	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					13,143.00	0.00	13,143.00	0.00	1,094.28	1,094.28	1,094.28	0.00	12,048.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					12,317.00	0.00	12,317.00	0.00	1,025.55	1,025.55	1,025.55	0.00	11,291.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO					10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	10,255.64	10,255.64	10,255.64	0.00	8.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	634,200.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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	255.00	255.00	255.00	0.00	24,745.00	0.00	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	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,515,315.80	0.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,515,315.80	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,420,315.80	0.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		570,215.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,027,715.00	-457,500.00	570,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,215.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	245,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		106,500.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		190,600.80	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	137,694.06	137,694.06	137,694.06		316,736.11	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	137,694.06	137,694.06	137,694.06		316,736.11	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,114.00	0.00	81,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,114.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,655.00	0.00	8,655.00	0.00	721.06	721.06	721.06	0.00	7,933.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,112.00	0.00	8,112.00	0.00	675.78	675.78	675.78	0.00	7,436.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	3,532.18	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	89,939.70	114,939.70	0.00	89,939.40	89,939.40	89,939.40	0.00	25,000.30	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	20,000.00	20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-11,396.00	13,604.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	9,804.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	55,235.47	105,235.47	0.00	21,480.00	21,480.00	21,480.00	0.00	83,755.47	0.00	0.00
						003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS, 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
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO AATENDIDOS POR EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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 INSTITUTO DIVERSIFICADO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL												
						(ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA												
						VISITACION, SOLOLA												
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO				0.00	23,296.00	23,296.00	23,296.00		302,804.00	0.00	0.00	
						001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN				0.00	23,296.00	23,296.00	23,296.00		302,804.00	0.00	0.00	
						IDIOMA ESPAÑOL												
						001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS				0.00	23,296.00	23,296.00	23,296.00		302,804.00	0.00	0.00	
						PARA HOMB RES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSO,												
						SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						000 SIN OBRA				0.00	23,296.00	23,296.00	23,296.00		302,804.00	0.00	0.00	
						400												
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	23,296.00	23,296.00	23,296.00	0.00	302,704.00	0.00	0.00	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	3,895.01	3,895.01	3,895.01		116,357.99	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,895.01	3,895.01	3,895.01		116,357.99	0.00	0.00	
						001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE				0.00	3,895.01	3,895.01	3,895.01		116,357.99	0.00	0.00	
						VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES												
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL TURISMO				0.00	3,895.01	3,895.01	3,895.01		116,357.99	0.00	0.00	
						SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						000 SIN OBRA				0.00	3,895.01	3,895.01	3,895.01		116,357.99	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	344.41	344.41	344.41	0.00	7,755.59	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,591.00	0.00	7,591.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	7,268.22	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	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	3,098.18	0.00	0.00	
						200												
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00		621,069.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00		621,069.00	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		340,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	0.00	
100																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	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 DATOS Y VOZ, FIBRA ÓPTICA Y TENDIDOS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		281,069.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y CASERIOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		281,069.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		281,069.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, FIBRA ÓPTICA Y TENDIDOS	206,019.00	100,000.00	306,019.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	281,069.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	38,741.66	38,741.66	38,741.66		640,758.34	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	38,741.66	38,741.66	38,741.66		640,758.34	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	38,741.66	38,741.66	38,741.66		640,758.34	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	38,741.66	38,741.66	38,741.66		640,758.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,741.66	38,741.66	38,741.66		640,758.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	161,952.00	0.00	161,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,952.00	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	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	1,094.28	1,094.28	1,094.28	0.00	16,186.72	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,195.00	0.00	16,195.00	0.00	1,025.55	1,025.55	1,025.55	0.00	15,169.45	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	10,255.64	10,255.64	10,255.64	0.00	3,240.36	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	44,700.00	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	273,580.00	-40,500.00	233,080.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	208,130.00	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	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	1,116.19	1,116.19	1,116.19	0.00	18,883.81	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		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	349,218.89	345,718.89	345,718.89		7,256,373.38	3,500.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00		2,846,753.47	0.00	0.00		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00		2,846,753.47	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,217,307.47	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CONVENTO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	739,183.00	0.00	739,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,183.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,817.00	0.00	140,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,817.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		755,603.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	715,603.00	0.00	715,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,603.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		487,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	291,163.00	0.00	291,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,163.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,837.00	0.00	110,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,837.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						004 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		74,704.47	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,854.09	14,854.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,854.09	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,850.38	59,850.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,850.38	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE AREAS URBANA Y RURAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00		629,446.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00		629,446.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,846.00	0.00	410,846.00	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	0.00	329,446.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					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
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	267,818.89	264,318.89	264,318.89		4,409,619.91	3,500.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	267,818.89	264,318.89	264,318.89		4,409,619.91	3,500.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		928,751.50	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		172,188.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	172,188.00	172,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,188.00	0.00	0.00
						002 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		656,040.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	521,809.80	521,809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		521,809.80	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	134,230.20	134,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,230.20	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,523.50	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,523.50	100,523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,523.50	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		266,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		266,000.00	0.00	0.00	
						100												
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240,000.00	-90,000.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
						300												
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	246,818.89	228,318.89	228,318.89		2,186,868.41	18,500.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	246,818.89	228,318.89	228,318.89		2,186,868.41	18,500.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	-50,000.00	923,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		923,500.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00		29,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,900.00	0.00	103,900.00	0.00	6,543.76	6,543.76	6,543.76	0.00		97,356.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	6,132.86	6,132.86	6,132.86	0.00		91,267.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	6,011.96	6,011.96	6,011.96	0.00		75,188.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	66,770.55	66,770.55	66,770.55	0.00	14,429.45	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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,817.00	127,500.00	248,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,317.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	404,183.00	-242,369.70	161,813.30	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	143,313.30	18,500.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,021.25	18,021.25	18,021.25	0.00	31,978.75	0.00	0.00
200																
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
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	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	18,685.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	128,650.00	128,650.00	0.00	112,756.00	112,756.00	112,756.00	0.00	15,894.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,707.00	6,707.00	0.00	4,567.51	4,567.51	4,567.51	0.00	2,139.49	0.00	0.00
003 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	12,000.00	27,000.00	27,000.00		1,028,000.00	-15,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	27,000.00	27,000.00		1,028,000.00	-15,000.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	21,173.90	29,573.90	23,156.40		633,826.10	-8,400.00	6,417.50
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	21,173.90	29,573.90	23,156.40		633,826.10	-8,400.00	6,417.50



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORTALECIDAS PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA										0.00	21,173.90	29,573.90	23,156.40		324,826.10	-8,400.00	6,417.50	
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	21,173.90	29,573.90	23,156.40		324,826.10	-8,400.00	6,417.50	
000	SIN OBRA										0.00	21,173.90	29,573.90	23,156.40		324,826.10	-8,400.00	6,417.50	
	000																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	136,800.00	0.00	136,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,720.00	0.00	14,720.00		0.00	1,216.38	1,216.38	1,216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13,503.62	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,680.00	0.00	13,680.00		0.00	1,140.02	1,140.02	1,140.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12,539.98	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	0.00	11,400.00		0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	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	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
	200																		
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	3,000.00	38,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	11,000.00		0.00	6,417.50	6,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.50	0.00	6,417.50		
002	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00	
001	APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00	
	200																		
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	150,000.00	-24,600.00	125,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	159,000.00	24,600.00	183,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		227,945.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		227,945.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		227,945.00	0.00	0.00	
001 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
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																		
766	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO 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	20,100.00	20,100.00	20,100.00		60,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		60,100.00	0.00	0.00	
500																		
511	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00	
TOTAL :							18,751,400.00	1,301,641.97	20,053,041.97	0.00	1,118,985.17	1,143,835.17	1,118,665.08	0.00	18,934,056.80	-24,850.00	25,170.09	



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 JUNIO DE 2024**

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	259,721.40	279,671.40	279,671.40		3,225,833.60	-19,950.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	259,721.40	279,671.40	279,671.40		3,225,833.60	-19,950.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	259,721.40	279,671.40	279,671.40		3,225,833.60	-19,950.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	49,190.00	49,190.00	49,190.00		442,810.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,190.00	49,190.00	49,190.00		442,810.00	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,190.00	13,190.00	13,190.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	139,664.18	146,664.18	146,664.18		1,573,188.82	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	139,664.18	146,664.18	146,664.18		1,573,188.82	-7,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	167,390.00	0.00	167,390.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	155,390.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,194.00	0.00	44,194.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	40,966.18	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	1,624.80	1,624.80	1,624.80	0.00	17,879.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,879.00	0.00	3,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879.00	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	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	84,926.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	-500.00	84,500.00	0.00	12,513.56	12,513.56	12,513.56	0.00	71,986.44	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	7,480.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	100,000.00	-7,000.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	41,225.00	41,225.00	41,225.00	0.00	23,775.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,655.00	13,655.00	13,655.00	0.00	66,345.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	16,359.00	16,359.00	16,359.00	0.00	193,641.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	6,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	3,980.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	5,885.00	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
291	31-0151-0001					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
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	18,470.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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 BORNES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,432.00	-62,000.00	72,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,432.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,348.00	-6,800.00	33,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,548.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	18,588.09	18,588.09	18,588.09		249,195.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,588.09	18,588.09	18,588.09		249,195.91	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	88,914.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	12,484.00	0.00	12,484.00	0.00	1,040.32	1,040.32	1,040.32	0.00	11,443.68	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	1,297.77	1,297.77	1,297.77	0.00	10,402.23	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	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 CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	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	3,000.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	27,021.20	27,021.20	27,021.20		455,422.80	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,196.00	-8,870.00	221,326.00	0.00	19,182.43	19,182.43	19,182.43	0.00	202,143.57	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	8,930.30	8,930.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.30	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,562.00	0.00	24,562.00	0.00	2,074.51	2,074.51	2,074.51	0.00	22,487.49	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,792.00	0.00	20,792.00	0.00	1,944.26	1,944.26	1,944.26	0.00	18,847.74	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	19,183.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,183.00	800.00	19,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,983.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	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																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-60.30	4,939.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.70	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	5,695.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	20,205.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL										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 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	20,870.65	20,870.65	20,870.65		235,903.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,870.65	20,870.65	20,870.65		235,903.35	0.00	0.00
100																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,958.00	0.00	136,958.00	0.00	13,027.82	13,027.82	13,027.82	0.00	123,930.18	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	21-0101-0001					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	16,687.00	0.00	16,687.00	0.00	1,390.07	1,390.07	1,390.07	0.00	15,296.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,639.00	0.00	15,639.00	0.00	1,302.76	1,302.76	1,302.76	0.00	14,336.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				0.00	4,387.28	4,387.28	4,387.28		66,410.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,387.28	4,387.28	4,387.28		66,410.72	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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
						008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO				0.00	0.00	5,450.00	5,450.00		112,902.00	-5,450.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	5,450.00	5,450.00		112,902.00	-5,450.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	60,000.00	-5,450.00	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	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		776,396.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		776,396.00	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		686,396.00	0.00	0.00	
001 APOYO GRANOS BASICOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
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		175,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		261,396.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		261,396.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,000.00	1,396.00	261,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,396.00	0.00	0.00	
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
001 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	-88,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	62,830.97	62,830.97	62,830.97		3,748,226.03	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	62,830.97	62,830.97	62,830.97		2,232,910.23	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	62,830.97	62,830.97	62,830.97		2,232,910.23	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,262,585.20	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		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		407,585.20	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,658.00	102,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,658.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,927.20	4,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.20	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	62,830.97	62,830.97	62,830.97		970,325.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	62,830.97	62,830.97	62,830.97		970,325.03	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,168.00	0.00	123,168.00	0.00	10,255.64	10,255.64	10,255.64	0.00	112,912.36	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	13,143.00	0.00	13,143.00	0.00	1,094.28	1,094.28	1,094.28	0.00	12,048.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,317.00	0.00	12,317.00	0.00	1,025.55	1,025.55	1,025.55	0.00	11,291.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	36,205.50	36,205.50	36,205.50	0.00	613,794.50	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		1,515,315.80	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,515,315.80	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,420,315.80	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		570,215.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,027,715.00	-457,500.00	570,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,215.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	245,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		106,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		190,600.80	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,556.80	180,556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,556.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	10,044.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	167,345.69	167,345.69	167,345.69		1,525,972.01	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	167,345.69	167,345.69	167,345.69		1,049,872.01	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	167,345.69	167,345.69	167,345.69		1,049,872.01	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	151,516.03	151,516.03	151,516.03		541,271.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	151,516.03	151,516.03	151,516.03		541,271.50	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	22,629.55	22,629.55	22,629.55	0.00	195,370.45	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,483.33	1,483.33	1,483.33	0.00	19,516.67	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	2,066.45	2,066.45	2,066.45	0.00	21,193.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	1,936.70	1,936.70	1,936.70	0.00	19,863.30	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	1,444.53	19,614.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,614.53	0.00	0.00
						100											
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	45,000.00	81,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	-8,057.00	23,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,943.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200,000.00	-65,000.00	135,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
						300											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	15,829.66	15,829.66	15,829.66		438,600.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	15,829.66	15,829.66	15,829.66		438,600.51	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,114.00	0.00	81,114.00	0.00	6,757.82	6,757.82	6,757.82	0.00	74,356.18	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,655.00	0.00	8,655.00	0.00	721.06	721.06	721.06	0.00	7,933.94	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,112.00	0.00	8,112.00	0.00	675.78	675.78	675.78	0.00	7,436.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	89,939.70	114,939.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,939.70	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	48,225.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-11,396.00	13,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,604.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	55,235.47	105,235.47	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	99,835.47	0.00	0.00	
003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS, 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	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO AATENDIDOS POR EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO										0.00	0.00	0.00	0.00		326,100.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	0.00	0.00	0.00		326,100.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMB RES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		326,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		326,100.00	0.00	0.00	
400																		
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		116,107.99	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		116,107.99	0.00	0.00	
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		116,107.99	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL TURISMO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		116,107.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		116,107.99	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,910.00	0.00	75,910.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	72,682.18	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	344.41	344.41	344.41	0.00	7,755.59	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,591.00	0.00	7,591.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	7,268.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	30,760.00	30,760.00	30,760.00		640,259.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	30,760.00	30,760.00	30,760.00		640,259.00	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00		349,240.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2024**

al: **30/06/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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		250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
100																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,760.00	15,760.00	15,760.00		99,240.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00		99,240.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	13,240.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES PERSONALES, COMERCIALES Y RESIDENCIALES	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		291,019.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y CASERIOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		291,019.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		291,019.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES PERSONALES, COMERCIALES Y RESIDENCIALES	206,019.00	100,000.00	306,019.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	291,019.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	23,647.47	23,647.47	23,647.47		655,852.53	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	23,647.47	23,647.47	23,647.47		655,852.53	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	23,647.47	23,647.47	23,647.47		655,852.53	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	23,647.47	23,647.47	23,647.47		655,852.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,647.47	23,647.47	23,647.47		655,852.53	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	161,952.00	0.00	161,952.00	0.00	10,505.64	10,505.64	10,505.64	0.00	151,446.36	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	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	1,094.28	1,094.28	1,094.28	0.00	16,186.72	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	715,603.00	0.00	715,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,603.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		487,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	291,163.00	0.00	291,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,163.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,837.00	0.00	110,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,837.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
004 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,704.47	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,854.09	14,854.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,854.09	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,850.38	59,850.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,850.38	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE AREAS URBANA Y RURAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	86,270.00	86,270.00	86,270.00		624,576.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	86,270.00	86,270.00	86,270.00		624,576.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	199,205.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,846.00	0.00	410,846.00	0.00	75,315.40	75,315.40	75,315.40	0.00	335,530.60	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,159.60	10,159.60	10,159.60	0.00	89,840.40	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	251,540.71	259,040.71	259,040.71		4,464,898.09	-7,500.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	251,540.71	259,040.71	259,040.71		4,464,898.09	-7,500.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		928,751.50	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		172,188.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	172,188.00	172,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,188.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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 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		656,040.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	521,809.80	521,809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,809.80	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	134,230.20	134,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,230.20	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,523.50	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	100,523.50	100,523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,523.50	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENCION, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		230,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		230,000.00	0.00	0.00	
100																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240,000.00	-50,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
300																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	101,540.71	101,540.71	101,540.71		2,331,146.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	101,540.71	101,540.71	101,540.71		2,331,146.59	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	-50,000.00	923,500.00	0.00	61,328.58	61,328.58	61,328.58	0.00	862,171.42	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	79,250.00	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	7,143.85	7,143.85	7,143.85	0.00	96,756.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	6,695.28	6,695.28	6,695.28	0.00	90,704.72	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	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		
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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,817.00	127,500.00	248,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,317.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	404,183.00	-242,369.70	161,813.30	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	161,463.30	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,013.00	9,013.00	9,013.00	0.00	240,987.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
200																			
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
300																			
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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		
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	128,650.00	128,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,650.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,707.00	5,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,707.00	0.00	0.00		
003 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	65,000.00	72,500.00	72,500.00		975,000.00	-7,500.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	65,000.00	72,500.00	72,500.00		975,000.00	-7,500.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	735,000.00	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	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		
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	15,641.38	15,641.38	15,641.38		628,358.62	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,641.38	15,641.38	15,641.38		628,358.62	0.00	0.00		
001 ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORTALECIDAS PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA										0.00	15,641.38	15,641.38	15,641.38		319,358.62	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	15,641.38	15,641.38	15,641.38		319,358.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,641.38	15,641.38	15,641.38		319,358.62	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00	1,216.38	1,216.38	1,216.38	0.00	13,503.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	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 CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	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	740.00	740.00	740.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00	
200																		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	150,000.00	-24,600.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	159,000.00	24,600.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		64,900.00	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		64,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES				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	54,087.02	54,087.02	54,087.02		193,957.98	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	54,087.02	54,087.02	54,087.02		193,957.98	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	54,087.02	54,087.02	54,087.02		193,957.98	0.00	0.00
						001 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						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											
766	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO 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	40,100.00	40,100.00	40,100.00		40,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		40,100.00	0.00	0.00
						500											
511	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
TOTAL :							18,751,400.00	1,301,641.97	20,053,041.97	0.00	960,825.11	988,275.11	988,275.11	0.00	19,092,216.86	-27,450.00	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 **MAYO DE 2024**

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-7,707.00	275,116.38	295,066.38	295,066.38		3,202,731.62	-19,950.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-7,707.00	275,116.38	295,066.38	295,066.38		3,202,731.62	-19,950.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-7,707.00	275,116.38	295,066.38	295,066.38		3,202,731.62	-19,950.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-1,747.00	38,456.00	38,456.00	38,456.00		451,797.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,747.00	38,456.00	38,456.00	38,456.00		451,797.00	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	-1,747.00	2,456.00	2,456.00	2,456.00	0.00	19,797.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										-5,410.00	128,197.38	135,197.38	135,197.38		1,579,245.62	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,410.00	128,197.38	135,197.38	135,197.38		1,579,245.62	-7,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	167,390.00	0.00	167,390.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	140,990.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,194.00	0.00	44,194.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	37,738.36	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	1,624.80	1,624.80	1,624.80	0.00	17,879.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,879.00	0.00	3,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879.00	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	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	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	85,000.00	-500.00	84,500.00	0.00	12,010.84	12,010.84	12,010.84	0.00	72,489.16	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,438.10	1,438.10	1,438.10	0.00	8,561.90	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	-200.00	880.00	880.00	880.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					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
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	100,000.00	-7,000.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	79,164.00	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	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	12,484.00	0.00	12,484.00	0.00	1,040.33	1,040.33	1,040.33	0.00	11,443.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	1,297.77	1,297.77	1,297.77	0.00	10,402.23	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	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 CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	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	3,000.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL											-550.00	40,939.15	40,939.15	40,939.15		440,954.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA											-550.00	40,939.15	40,939.15	40,939.15		440,954.85	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,196.00	-8,870.00	221,326.00	0.00	31,397.11	31,397.11	31,397.11	0.00	189,928.89	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	1,814.51	1,814.51	1,814.51	0.00	10,685.49	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	8,930.30	8,930.30	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	5,702.48	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,562.00	0.00	24,562.00	0.00	1,884.01	1,884.01	1,884.01	0.00	22,677.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,792.00	0.00	20,792.00	0.00	1,765.70	1,765.70	1,765.70	0.00	19,026.30	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	19,183.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,183.00	800.00	19,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,983.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	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																			
100																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-60.30	4,939.70	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,039.70	0.00	0.00		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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	5,000.00	0.00	5,000.00	-100.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,500.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL										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 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	30,848.47	30,848.47	30,848.47		225,925.53	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	30,848.47	30,848.47	30,848.47		225,925.53	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,958.00	0.00	136,958.00	0.00	26,055.64	26,055.64	26,055.64	0.00	110,902.36	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	21-0101-0001					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	16,687.00	0.00	16,687.00	0.00	1,390.07	1,390.07	1,390.07	0.00	15,296.93	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,639.00	0.00	15,639.00	0.00	1,302.76	1,302.76	1,302.76	0.00	14,336.24	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	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																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	7,837.28	7,837.28	7,837.28		62,960.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,837.28	7,837.28	7,837.28		62,960.72	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 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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	0.00	5,450.00	5,450.00		112,902.00	-5,450.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	5,450.00	5,450.00		112,902.00	-5,450.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	60,000.00	-5,450.00	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	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	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
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00		688,196.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00		688,196.00	0.00	0.00
						001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		686,396.00	0.00	0.00
						001 APOYO GRANOS BASICOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						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		175,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		261,396.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		261,396.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,000.00	1,396.00	261,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,396.00	0.00	0.00
						002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00		1,800.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00		1,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00		1,800.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-88,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	72,075.47	72,075.47	72,075.47		6,801,584.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	72,075.47	72,075.47	72,075.47		3,286,268.73	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	72,075.47	72,075.47	72,075.47		3,286,268.73	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,325,188.20	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		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,207,585.20	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	902,658.00	902,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,658.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,927.20	4,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.20	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,603.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	262,603.00	262,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,603.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	72,075.47	72,075.47	72,075.47		961,080.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	72,075.47	72,075.47	72,075.47		961,080.53	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,168.00	0.00	123,168.00	0.00	10,255.64	10,255.64	10,255.64	0.00	112,912.36	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	13,143.00	0.00	13,143.00	0.00	1,094.28	1,094.28	1,094.28	0.00	12,048.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,317.00	0.00	12,317.00	0.00	1,025.55	1,025.55	1,025.55	0.00	11,291.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	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	48,950.00	48,950.00	48,950.00	0.00	601,050.00	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		3,515,315.80	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		3,515,315.80	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,420,315.80	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		570,215.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,027,715.00	-457,500.00	570,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,215.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	245,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		406,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		190,600.80	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,556.80	180,556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,556.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,044.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	105,264.74	105,264.74	105,264.74		2,116,052.96	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	104,784.74	104,784.74	104,784.74		1,140,432.96	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	104,784.74	104,784.74	104,784.74		1,140,432.96	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	24,870.08	24,870.08	24,870.08		695,917.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,870.08	24,870.08	24,870.08		695,917.45	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	19,616.92	19,616.92	19,616.92	0.00	198,383.08	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	2,066.46	2,066.46	2,066.46	0.00	21,193.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	1,936.70	1,936.70	1,936.70	0.00	19,863.30	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	1,444.53	19,614.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,614.53	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	45,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	-8,057.00	23,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,943.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	200,000.00	-65,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	79,914.66	79,914.66	79,914.66		374,515.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	79,914.66	79,914.66	79,914.66		374,515.51	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,114.00	0.00	81,114.00	0.00	6,757.82	6,757.82	6,757.82	0.00	74,356.18	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	8,655.00	0.00	8,655.00	0.00	721.06	721.06	721.06	0.00	7,933.94	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,112.00	0.00	8,112.00	0.00	675.78	675.78	675.78	0.00	7,436.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	89,939.70	114,939.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,939.70	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	48,590.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-11,396.00	13,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,604.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	55,235.47	105,235.47	0.00	49,050.00	49,050.00	49,050.00	0.00	56,185.47	0.00	0.00	
003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS, 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	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO AATENDIDOS POR EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 INSTITUTO DIVERSIFICADO																			
INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL																			
(ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA																			
VISITACION, SOLOLA																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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		
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO																			
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN																			
IDIOMA ESPAÑOL																			
001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS																			
PARA HOMB RES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSO,																			
SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																			
000 SIN OBRA																			
400																			
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	325,520.00	0.00	0.00		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE																			
VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES																			
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL TURISMO																			
SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,910.00	0.00	75,910.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	72,682.18	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	344.41	344.41	344.41	0.00	7,755.59	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,591.00	0.00	7,591.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	7,268.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326.00	0.00	0.00		
200																			
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		671,019.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		671,019.00	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
100																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	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	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		306,019.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y CASERIOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		306,019.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		306,019.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	206,019.00	100,000.00	306,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,019.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	33,132.47	33,132.47	33,132.47		646,367.53	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	33,132.47	33,132.47	33,132.47		646,367.53	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	33,132.47	33,132.47	33,132.47		646,367.53	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	33,132.47	33,132.47	33,132.47		646,367.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	33,132.47	33,132.47	33,132.47		646,367.53	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	161,952.00	0.00	161,952.00	0.00	10,505.64	10,505.64	10,505.64	0.00	151,446.36	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	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	1,094.28	1,094.28	1,094.28	0.00	16,186.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,195.00	0.00	16,195.00	0.00	1,025.55	1,025.55	1,025.55	0.00	15,169.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	31,000.00	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	273,580.00	-40,500.00	233,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,080.00	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	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	17,865.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00	0.00	31,478.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	19,650.00	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-2,775.00	572,552.22	572,552.22	572,552.22		7,855,724.25	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	205,490.40	205,490.40	205,490.40		3,622,663.07	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	205,490.40	205,490.40	205,490.40		3,622,663.07	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,117,307.47	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CONVENTO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	739,183.00	0.00	739,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,183.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,817.00	0.00	140,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,817.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		755,603.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	715,603.00	0.00	715,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,603.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,387,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	291,163.00	0.00	291,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,163.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,837.00	0.00	110,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,837.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		74,704.47	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,854.09	14,854.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,854.09	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,850.38	59,850.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,850.38	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE AREAS URBANA Y RURAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	205,490.40	205,490.40	205,490.40		505,355.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	205,490.40	205,490.40	205,490.40		505,355.60	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	199,125.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,846.00	0.00	410,846.00	0.00	114,775.00	114,775.00	114,775.00	0.00	296,071.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,840.40	89,840.40	89,840.40	0.00	10,159.60	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				-2,775.00	367,061.82	367,061.82	367,061.82		4,233,061.18	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				-2,775.00	367,061.82	367,061.82	367,061.82		4,233,061.18	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		928,751.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									172,188.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	172,188.00	172,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,188.00	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION, ATENCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									656,040.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	521,809.80	521,809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,809.80	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	134,230.20	134,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,230.20	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									100,523.50	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	100,523.50	100,523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,523.50	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA SALUD PREVENCION, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									200,459.20	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA									200,459.20	0.00	0.00	
						100												
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240,000.00	-164,540.80	75,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,459.20	0.00	0.00	
						300												
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									2,279,000.48	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA									2,279,000.48	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	-50,000.00	923,500.00	0.00	66,952.65	66,952.65	66,952.65	0.00	856,547.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,161.30	5,161.30	5,161.30	0.00	78,838.70	0.00	0.00	
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	7,982.43	7,982.43	7,982.43	0.00	95,917.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	7,481.20	7,481.20	7,481.20	0.00	89,918.80	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	-2,775.00	10,196.74	10,196.74	10,196.74	0.00	12,028.26	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,817.00	127,500.00	248,317.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	213,317.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	404,183.00	-242,369.70	161,813.30	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	150,713.30	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,437.50	6,437.50	6,437.50	0.00	243,562.50	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																		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
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	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	
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	128,650.00	128,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,650.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,707.00	6,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00	
003 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	215,150.00	215,150.00	215,150.00		824,850.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	215,150.00	215,150.00	215,150.00		824,850.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	115,150.00	115,150.00	115,150.00	0.00	684,850.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										-1,420.00	208,296.17	208,296.17	208,296.17		464,783.83	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,420.00	208,296.17	208,296.17	208,296.17		464,783.83	0.00	0.00	
001 ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORTALECIDAS PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA										-1,420.00	24,696.17	24,696.17	24,696.17		339,383.83	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										-1,420.00	24,696.17	24,696.17	24,696.17		339,383.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,420.00	24,696.17	24,696.17	24,696.17		339,383.83	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00	1,216.38	1,216.38	1,216.38	0.00	13,503.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	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	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,400.00	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 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	35,000.00	22,500.00	57,500.00	-160.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	54,480.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-460.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	0.00	18,002.00	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	2,785.92	2,785.92	2,785.92	0.00	2,214.08	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	2,205.87	2,205.87	2,205.87	0.00	8,794.13	0.00	0.00	
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00		125,400.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00		125,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00		125,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	150,000.00	-85,100.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	159,000.00	28,100.00	187,100.00	0.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		119,940.80	0.00	0.00		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		119,940.80	0.00	0.00		
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		119,940.80	0.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		119,940.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		119,940.80	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-19,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	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		
100																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	74,540.80	74,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,540.80	0.00	0.00		
200																			
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,218.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00		
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		159,571.54	0.00	0.00		
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		159,571.54	0.00	0.00		
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		159,571.54	0.00	0.00		
001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		159,571.54	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		159,571.54	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		



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

Página: Página 20 de 20
 Fecha: 16/08/2024
 Hora: 16:08:13
 R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
TOTAL :						18,751,400.00	5,764,244.97	24,515,644.97	-11,902.00	1,366,617.92	1,386,567.92	1,386,567.92	0.00	23,137,125.05	-19,950.00	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 **ABRIL DE 2024**

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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										7,707.00	273,131.57	293,081.57	293,081.57		3,204,716.43	-19,950.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										7,707.00	273,131.57	293,081.57	293,081.57		3,204,716.43	-19,950.00	0.00
000 SIN PROYECTO										7,707.00	273,131.57	293,081.57	293,081.57		3,204,716.43	-19,950.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										1,747.00	81,323.73	81,323.73	81,323.73		408,929.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,747.00	81,323.73	81,323.73	81,323.73		408,929.27	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,323.73	9,323.73	9,323.73	0.00	26,676.27	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	1,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,253.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										5,410.00	116,304.57	123,304.57	123,304.57		1,592,438.43	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										5,410.00	116,304.57	123,304.57	123,304.57		1,592,438.43	-7,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	167,390.00	0.00	167,390.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	150,590.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,194.00	0.00	44,194.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	40,966.18	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	1,624.81	1,624.81	1,624.81	0.00	17,879.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,879.00	0.00	3,879.00	0.00	3,548.52	3,548.52	3,548.52	0.00	330.48	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	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	12,923.37	12,923.37	12,923.37	0.00	72,076.63	0.00	0.00
111	31-0151-0001					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
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	705.63	705.63	705.63	0.00	9,294.37	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	200.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	93,200.00	-7,000.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	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	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	210,000.00	0.00	210,000.00	3,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,793.00	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	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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	198.00	366.00	366.00	366.00	0.00	29,436.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	6,190.00	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	4,605.00	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	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	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,430.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,409.50	3,409.50	3,409.50	0.00	1,590.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. REGIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,432.00	-62,000.00	72,432.00	0.00	29,691.22	29,691.22	29,691.22	0.00	42,740.78	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,348.00	-6,000.00	34,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,348.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	25,250.33	25,250.33	25,250.33		242,533.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,250.33	25,250.33	25,250.33		242,533.67	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	94,864.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	0.00	18,336.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	12,386.00	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	12,484.00	0.00	12,484.00	0.00	1,040.33	1,040.33	1,040.33	0.00	11,443.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	10,725.00	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	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	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 CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										550.00	27,794.46	27,794.46	27,794.46		452,799.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										550.00	27,794.46	27,794.46	27,794.46		452,799.54	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,196.00	-4,870.00	225,326.00	0.00	15,182.43	15,182.43	15,182.43	0.00	210,143.57	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	941.67	941.67	941.67	0.00	11,058.33	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	4,870.00	4,870.00	0.00	2,474.66	2,474.66	2,474.66	0.00	2,395.34	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,562.00	0.00	24,562.00	0.00	1,619.97	1,619.97	1,619.97	0.00	22,942.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,792.00	0.00	20,792.00	0.00	1,518.24	1,518.24	1,518.24	0.00	19,273.76	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	19,183.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,183.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	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																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	0.00	18,705.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,522.49	2,522.49	2,522.49	0.00	3,477.51	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL										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 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	17,873.43	17,873.43	17,873.43		238,900.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,873.43	17,873.43	17,873.43		238,900.57	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,958.00	0.00	136,958.00	0.00	8,727.82	8,727.82	8,727.82	0.00	128,230.18	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,426.00	0.00	19,426.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	15,126.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	16,687.00	0.00	16,687.00	0.00	1,390.07	1,390.07	1,390.07	0.00	15,296.93	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,639.00	0.00	15,639.00	0.00	2,605.54	2,605.54	2,605.54	0.00	13,033.46	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				0.00	4,585.05	4,585.05	4,585.05		66,212.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,585.05	4,585.05	4,585.05		66,212.95	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	655.27	655.27	655.27	0.00	3,334.73	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO				0.00	0.00	5,450.00	5,450.00		112,902.00	-5,450.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	5,450.00	5,450.00		112,902.00	-5,450.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	60,000.00	-5,450.00	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	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	328,950.00	328,950.00	328,950.00		447,446.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	328,950.00	328,950.00	328,950.00		447,446.00	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	328,950.00	328,950.00	328,950.00		357,446.00	0.00	0.00	
001 APOYO GRANOS BASICOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	67,554.00	67,554.00	67,554.00		182,446.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	67,554.00	67,554.00	67,554.00		182,446.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,554.00	67,554.00	67,554.00	0.00	182,446.00	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		175,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	261,396.00	261,396.00	261,396.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	261,396.00	261,396.00	261,396.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,000.00	1,396.00	261,396.00	0.00	261,396.00	261,396.00	261,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		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	-88,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	95,873.17	203,450.37	203,450.37		3,715,183.83	-107,577.20	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	94,583.17	202,160.37	202,160.37		2,201,158.03	-107,577.20	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	94,583.17	202,160.37	202,160.37		2,201,158.03	-107,577.20	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	107,577.20	107,577.20		1,262,585.20	-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		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	107,577.20	107,577.20		407,585.20	-107,577.20	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,658.00	102,658.00	0.00	0.00	102,650.00	102,650.00	0.00	102,658.00	-102,650.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,927.20	4,927.20	0.00	0.00	4,927.20	4,927.20	0.00	4,927.20	-4,927.20	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	94,583.17	94,583.17	94,583.17		938,572.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	94,583.17	94,583.17	94,583.17		938,572.83	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,168.00	0.00	123,168.00	0.00	20,511.28	20,511.28	20,511.28	0.00	102,656.72	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	13,143.00	0.00	13,143.00	0.00	1,094.27	1,094.27	1,094.27	0.00	12,048.73	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,317.00	0.00	12,317.00	0.00	2,051.12	2,051.12	2,051.12	0.00	10,265.88	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	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																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	36,785.00	36,785.00	36,785.00	0.00	613,215.00	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	9,562.50	9,562.50	9,562.50	0.00	15,437.50	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,079.00	2,079.00	2,079.00	0.00	17,921.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00		1,514,025.80	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00		1,514,025.80	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,420,315.80	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		570,215.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,027,715.00	-457,500.00	570,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,215.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	245,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		106,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		190,600.80	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,556.80	180,556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,556.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	10,044.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00		93,710.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00		93,710.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	93,710.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	100,476.09	100,476.09	100,476.09		1,529,068.91	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	100,956.09	100,956.09	100,956.09		919,448.91	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	100,956.09	100,956.09	100,956.09		919,448.91	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	52,917.84	52,917.84	52,917.84		641,482.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	52,917.84	52,917.84	52,917.84		641,482.16	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	39,233.84	39,233.84	39,233.84	0.00	178,766.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,500.00	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	2,066.46	2,066.46	2,066.46	0.00	21,193.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	3,717.54	3,717.54	3,717.54	0.00	18,082.46	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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	30,600.00	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
						300											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	48,038.25	48,038.25	48,038.25		207,966.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	48,038.25	48,038.25	48,038.25		207,966.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	81,114.00	0.00	81,114.00	0.00	13,515.64	13,515.64	13,515.64	0.00	67,598.36	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,655.00	0.00	8,655.00	0.00	721.06	721.06	721.06	0.00	7,933.94	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,112.00	0.00	8,112.00	0.00	1,351.55	1,351.55	1,351.55	0.00	6,760.45	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	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	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-11,396.00	13,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,604.00	0.00	0.00		
200																			
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS, 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		
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO AATENDIDOS POR EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO										0.00	-480.00	-480.00	-480.00		459,620.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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		250,000.00	0.00	0.00	
100																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	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 INTERIORES, INSTALACIONES Y EQUIPO ELÉCTRICOS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00		293,394.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y CASERIOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00		293,394.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00		293,394.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIONES Y EQUIPO ELÉCTRICOS	206,019.00	100,000.00	306,019.00	0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	0.00	293,394.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	125,101.83	125,101.83	125,101.83		534,398.17	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	125,101.83	125,101.83	125,101.83		534,398.17	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	125,101.83	125,101.83	125,101.83		534,398.17	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	125,101.83	125,101.83	125,101.83		534,398.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	125,101.83	125,101.83	125,101.83		534,398.17	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	161,952.00	0.00	161,952.00	0.00	21,011.28	21,011.28	21,011.28	0.00	140,940.72	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	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	1,094.27	1,094.27	1,094.27	0.00	16,186.73	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,195.00	0.00	16,195.00	0.00	2,051.11	2,051.11	2,051.11	0.00	14,143.89	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	450.60	450.60	450.60	0.00	13,045.40	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	1,825.57	1,825.57	1,825.57	0.00	11,670.43	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	22,150.00	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	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,580.00	-40,500.00	233,080.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	183,180.00	0.00	0.00		
200																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	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	5,448.00	5,448.00	5,448.00	0.00	14,552.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,785.00	7,785.00	7,785.00	0.00	17,215.00	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	7,136.00	7,136.00	7,136.00	0.00	12,864.00	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										2,775.00	380,557.88	1,051,597.88	1,051,597.88		7,354,072.09	-671,040.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		2,903,203.47	0.00	0.00		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		2,903,203.47	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,217,307.47	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CONVENTO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	739,183.00	0.00	739,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,183.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,817.00	0.00	140,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,817.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		755,603.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	715,603.00	0.00	715,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,603.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	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																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	119,645.42	119,645.42	119,645.42	0.00	130,354.58	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	46,470.00	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	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
300																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,808.00	4,808.00	4,808.00	0.00	5,192.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	14,320.14	14,320.14	14,320.14	0.00	28,679.86	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,057.20	2,057.20	2,057.20	0.00	2,242.80	0.00	0.00
003 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		1,040,000.00	-15,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		1,040,000.00	-15,000.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL										1,420.00	57,751.37	57,751.37	57,751.37		574,828.63	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,420.00	57,751.37	57,751.37	57,751.37		574,828.63	0.00	0.00
001 ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORTALECIDAS PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA										1,420.00	57,751.37	57,751.37	57,751.37		265,828.63	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										1,420.00	57,751.37	57,751.37	57,751.37		265,828.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,420.00	57,751.37	57,751.37	57,751.37		265,828.63	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL 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	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00	1,216.37	1,216.37	1,216.37	0.00	13,503.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	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	800.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,950.00	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	555.00	555.00	555.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	160.00	20,435.00	20,435.00	20,435.00	0.00	14,405.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	460.00	4,715.00	4,715.00	4,715.00	0.00	4,825.00	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	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00
200																
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		64,900.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		64,900.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		64,900.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		64,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		64,900.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	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	4,218.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00
						26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	9,082.01	9,082.01	9,082.01		155,324.99	0.00	0.00
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				0.00	9,082.01	9,082.01	9,082.01		155,324.99	0.00	0.00
						001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA				0.00	9,082.01	9,082.01	9,082.01		155,324.99	0.00	0.00
						001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	9,082.01	9,082.01	9,082.01		155,324.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,082.01	9,082.01	9,082.01		155,324.99	0.00	0.00
						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	576.55	576.55	576.55	0.00	10,773.45	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	0.00	0.00	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
						03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES				0.00	0.00	0.00	0.00		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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		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	24,974.04	24,974.04	24,974.04		223,070.96	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	24,974.04	24,974.04	24,974.04		223,070.96	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	24,974.04	24,974.04	24,974.04		223,070.96	0.00	0.00	
001 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
002 CONVENIO IGSS										0.00	21,974.04	21,974.04	21,974.04		109,870.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,974.04	21,974.04	21,974.04		109,870.96	0.00	0.00	
700																		
766	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	131,845.00	0.00	131,845.00	0.00	21,974.04	21,974.04	21,974.04	0.00	109,870.96	0.00	0.00	
003 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										0.00	0.00	0.00	0.00		80,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,200.00	0.00	0.00	
500																		
511	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00	
TOTAL :							18,751,400.00	1,301,641.97	20,053,041.97	11,902.00	1,416,468.55	2,215,035.75	2,215,035.75	0.00	18,623,711.42	-798,567.20	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 **MARZO DE 2024**

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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										-3,675.00	277,269.15	257,219.15	257,219.15		3,204,610.85	20,050.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-3,675.00	277,269.15	257,219.15	257,219.15		3,204,610.85	20,050.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-3,675.00	277,269.15	257,219.15	257,219.15		3,204,610.85	20,050.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	46,097.00	46,097.00	46,097.00		445,903.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,097.00	46,097.00	46,097.00		445,903.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	0.00	32,553.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										-1,015.00	150,735.20	164,735.20	164,735.20		1,562,402.80	-14,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,015.00	150,735.20	164,735.20	164,735.20		1,562,402.80	-14,000.00	0.00	
100																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	167,390.00	0.00	167,390.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	164,990.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,194.00	0.00	44,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,194.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	1,624.81	1,624.81	1,624.81	0.00	17,879.19	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,879.00	0.00	3,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879.00	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	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	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	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	12,381.02	12,381.02	12,381.02	0.00	72,618.98	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,930.28	1,930.28	1,930.28	0.00	8,069.72	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	-295.00	295.00	295.00	295.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	100,000.00	-14,000.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	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	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	56,921.00	56,921.00	56,921.00	0.00	153,079.00	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	316.00	316.00	316.00	0.00	34,684.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,635.09	21,635.09	21,635.09	0.00	8,364.91	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	4,342.00	0.00	4,342.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	502.00	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	10,242.00	10,242.00	10,242.00	0.00	4,758.00	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	345.00	345.00	345.00	0.00	59,655.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	-720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	4,290.00	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	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	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	20,630.00	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 BORNES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,432.00	-62,000.00	72,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,432.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,348.00	-6,000.00	34,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,348.00	0.00	0.00
						003 SECRETARÍA MUNICIPAL				-2,660.00	16,595.33	16,595.33	16,595.33		248,528.67	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-2,660.00	16,595.33	16,595.33	16,595.33		248,528.67	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,664.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,484.00	0.00	12,484.00	0.00	1,040.33	1,040.33	1,040.33	0.00	11,443.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	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	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	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 CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	-320.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	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	3,000.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	0.00	605.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	2,146.77	2,146.77	2,146.77		478,997.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,146.77	2,146.77	2,146.77		478,997.23	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,196.00	0.00	230,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,196.00	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	24,562.00	0.00	24,562.00	0.00	2,046.77	2,046.77	2,046.77	0.00	22,515.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,792.00	0.00	20,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,792.00	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	19,183.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,183.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	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																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	-15,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	-15,000.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	0.00	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	1,390.07	1,390.07	1,390.07		255,383.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,390.07	1,390.07	1,390.07		255,383.93	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,958.00	0.00	136,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,958.00	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,687.00	0.00	16,687.00	0.00	1,390.07	1,390.07	1,390.07	0.00	15,296.93	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,639.00	0.00	15,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,639.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	354.78	354.78	354.78		70,443.22	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	354.78	354.78	354.78		70,443.22	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00		3,903.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	59,950.00	10,900.00	10,900.00		52,952.00	49,050.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	59,950.00	10,900.00	10,900.00		52,952.00	49,050.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,950.00	10,900.00	10,900.00	0.00		50.00	49,050.00	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	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,675.00	0.00	0.00	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		776,396.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,262,585.20	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		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		407,585.20	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,658.00	102,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,658.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,927.20	4,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.20	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	71,294.28	71,294.28	71,294.28		961,861.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	71,294.28	71,294.28	71,294.28		961,861.72	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,168.00	0.00	123,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,168.00	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	13,143.00	0.00	13,143.00	0.00	1,094.28	1,094.28	1,094.28	0.00	12,048.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,317.00	0.00	12,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,317.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	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	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	600,100.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	68,805.00	68,805.00	68,805.00		1,446,510.80	0.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	68,805.00	68,805.00	68,805.00		1,446,510.80	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,420,315.80	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		570,215.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		570,215.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,027,715.00	-457,500.00	570,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,215.00	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	245,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	003					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		106,500.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		106,500.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
	004					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00
	005					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		190,600.80	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		180,556.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,556.80	180,556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,556.80	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,044.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,114.00	0.00	81,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,114.00	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	8,655.00	0.00	8,655.00	0.00	721.06	721.06	721.06	0.00	7,933.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,112.00	0.00	8,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,112.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-11,396.00	13,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,604.00	0.00	0.00
						200											
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00
						003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS, 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
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO AATENDIDOS POR EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO				0.00	133,272.00	133,272.00	133,272.00	326,828.00	0.00	0.00	
						001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL				0.00	133,272.00	133,272.00	133,272.00	326,828.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		282,019.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y CASERIOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		282,019.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		282,019.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	206,019.00	100,000.00	306,019.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	282,019.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	5,606.12	5,606.12	5,606.12		653,893.88	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	5,606.12	5,606.12	5,606.12		653,893.88	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	5,606.12	5,606.12	5,606.12		653,893.88	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	5,606.12	5,606.12	5,606.12		653,893.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,606.12	5,606.12	5,606.12		653,893.88	0.00	0.00	
100																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	161,952.00	0.00	161,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,952.00	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	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	1,106.12	1,106.12	1,106.12	0.00	16,174.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,195.00	0.00	16,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,195.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	273,580.00	-40,500.00	233,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,080.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	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	171,315.18	186,315.18	186,315.18		7,566,089.79	-15,000.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		2,903,203.47	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		2,903,203.47	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,217,307.47	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CONVENTO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	739,183.00	0.00	739,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,183.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,817.00	0.00	140,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,817.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		755,603.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	715,603.00	0.00	715,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,603.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		487,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	291,163.00	0.00	291,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,163.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,837.00	0.00	110,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,837.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
004 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,704.47	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,854.09	14,854.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,854.09	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,850.38	59,850.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,850.38	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CALLE AREAS URBANA Y RURAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		685,896.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		685,896.00	0.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,846.00	0.00	410,846.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	385,896.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0003					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		
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	146,365.18	161,365.18	161,365.18		4,662,886.32	-15,000.00	0.00		
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	146,365.18	161,365.18	161,365.18		4,662,886.32	-15,000.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		928,751.50	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		172,188.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	172,188.00	172,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,188.00	0.00	0.00		
002 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		656,040.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	521,809.80	521,809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,809.80	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	134,230.20	134,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,230.20	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,523.50	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	100,523.50	100,523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,523.50	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		331,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		331,000.00	0.00	0.00	
100																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	
300																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	137,365.18	137,365.18	137,365.18		2,363,134.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	137,365.18	137,365.18	137,365.18		2,363,134.82	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 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	7,816.18	7,816.18	7,816.18	0.00	96,083.82	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	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,817.00	127,500.00	248,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,317.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	404,183.00	-127,500.00	276,683.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	251,783.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	70,230.00	70,230.00	70,230.00	0.00	179,770.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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																			
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	110.00	110.00	110.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	33,049.00	33,049.00	33,049.00	0.00	41,951.00	0.00	0.00		
300																			
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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		
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00		
003 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		1,040,000.00	-15,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		1,040,000.00	-15,000.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	15,462.88	23,862.88	23,862.88		618,537.12	-8,400.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,462.88	23,862.88	23,862.88		618,537.12	-8,400.00	0.00		
001 ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORTALECIDAS PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA										0.00	15,462.88	23,862.88	23,862.88		309,537.12	-8,400.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	15,462.88	23,862.88	23,862.88		309,537.12	-8,400.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	15,462.88	23,862.88	23,862.88		309,537.12	-8,400.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	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	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00	1,216.38	1,216.38	1,216.38	0.00	13,503.62	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	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	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,996.50	8,996.50	8,996.50	0.00	26,003.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00
200																	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		64,900.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		64,900.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		64,900.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		64,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		64,900.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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		234,057.98	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,987.02	13,987.02	13,987.02		234,057.98	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	13,987.02	13,987.02	13,987.02		234,057.98	0.00	0.00
001 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
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																	
766	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO 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		80,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,200.00	0.00	0.00
500																	
511	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
TOTAL :							18,751,400.00	1,301,641.97	20,053,041.97	-3,675.00	822,482.01	825,832.01	825,832.01	0.00	19,226,884.96	-3,350.00	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 FEBRERO DE 2024

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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										3,675.00	384,373.78	210,373.78	210,373.78		3,097,506.22	174,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,675.00	384,373.78	210,373.78	210,373.78		3,097,506.22	174,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,675.00	384,373.78	210,373.78	210,373.78		3,097,506.22	174,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		459,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		459,000.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										1,015.00	196,915.06	112,915.06	112,915.06		1,584,222.94	84,000.00	0.00
000 SIN OBRA										1,015.00	196,915.06	112,915.06	112,915.06		1,584,222.94	84,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	167,390.00	0.00	167,390.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	164,990.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,194.00	0.00	44,194.00	0.00	15,227.82	15,227.82	15,227.82	0.00	28,966.18	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	1,625.86	1,625.86	1,625.86	0.00	17,878.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,879.00	0.00	3,879.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,556.22	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	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,590.85	15,590.85	15,590.85	0.00	69,409.15	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	10,611.58	10,611.58	10,611.58	0.00	74,388.42	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,596.17	1,596.17	1,596.17	0.00	8,403.83	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,705.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	84,000.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	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	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	0.00	202,835.00	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	27,610.00	27,610.00	27,610.00	0.00	7,390.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	22,300.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	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
291	31-0151-0001				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
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	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	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. REGIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,432.00	0.00	134,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,432.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,348.00	0.00	40,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,348.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL									2,660.00	18,266.33	18,266.33	18,266.33		246,857.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,660.00	18,266.33	18,266.33	18,266.33		246,857.67	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	94,864.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	12,386.00	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	12,484.00	0.00	12,484.00	0.00	1,041.33	1,041.33	1,041.33	0.00	11,442.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	10,725.00	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	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	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 CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	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	3,000.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	25,458.44	25,458.44	25,458.44		387,685.56	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,196.00	0.00	230,196.00	0.00	19,182.43	19,182.43	19,182.43	0.00	211,013.57	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	24,562.00	0.00	24,562.00	0.00	2,047.77	2,047.77	2,047.77	0.00	22,514.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,792.00	0.00	20,792.00	0.00	1,918.24	1,918.24	1,918.24	0.00	18,873.76	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	19,183.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,183.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	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																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL										0.00	90,000.00	0.00	0.00		0.00	90,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	0.00	0.00		0.00	90,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	16,470.67	16,470.67	16,470.67		240,303.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,470.67	16,470.67	16,470.67		240,303.33	0.00	0.00	
100																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,958.00	0.00	136,958.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	131,458.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,426.00	0.00	19,426.00	0.00	7,527.82	7,527.82	7,527.82	0.00	11,898.18	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	16,687.00	0.00	16,687.00	0.00	1,390.07	1,390.07	1,390.07	0.00	15,296.93	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,639.00	0.00	15,639.00	0.00	1,302.78	1,302.78	1,302.78	0.00	14,336.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	4,263.28	4,263.28	4,263.28		66,534.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,263.28	4,263.28	4,263.28		66,534.72	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	355.78	355.78	355.78	0.00	3,902.22	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		112,902.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		112,902.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
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	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		685,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA														1,100,000.00	0.00	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA														300,008.00	107,577.20	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,658.00	102,658.00		0.00	102,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.00	102,650.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,927.20	4,927.20		0.00	4,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,927.20	0.00	
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA														1,007,385.83	-10,000.00	0.00
		000	SIN OBRA															
		000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	123,168.00	0.00	123,168.00		0.00	10,255.64	10,255.64	10,255.64	0.00	0.00	0.00		112,912.36	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	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,143.00	0.00	13,143.00		0.00	2,534.97	2,534.97	2,534.97	0.00	0.00	0.00		10,608.03	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,317.00	0.00	12,317.00		0.00	1,025.56	1,025.56	1,025.56	0.00	0.00	0.00		11,291.44	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,264.00	0.00	10,264.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,264.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,264.00	0.00	10,264.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,264.00	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	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	1,204.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00		648,796.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	-10,000.00	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	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	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
	02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO														1,702,915.80	0.00	0.00
		001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES															
		000	SIN ACTIVIDAD															
							0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00		1,702,915.80	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,632,815.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													
						300														
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,027,715.00	0.00	1,027,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,027,715.00	0.00	0.00	
						002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													
						300														
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													
						300														
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			106,500.00	0.00	0.00	
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													
						300														
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			303,000.00	0.00	0.00	
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													
						300														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,556.80	180,556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,556.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,044.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,044.00	0.00	0.00	
						001	CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													
						000	SIN OBRA													
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00			70,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	73,513.03	73,513.03	73,513.03		1,338,387.97	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	45,272.03	45,272.03	45,272.03		906,528.97	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	45,272.03	45,272.03	45,272.03		906,528.97	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	36,616.43	36,616.43	36,616.43		577,783.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,616.43	36,616.43	36,616.43		577,783.57	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	17,937.97	17,937.97	17,937.97	0.00	200,062.03	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	1,223.10	1,223.10	1,223.10	0.00	22,036.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	1,145.36	1,145.36	1,145.36	0.00	20,654.64	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	8,655.60	8,655.60	8,655.60		258,745.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,655.60	8,655.60	8,655.60		258,745.40	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,114.00	0.00	81,114.00	0.00	6,757.82	6,757.82	6,757.82	0.00	74,356.18	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	8,655.00	0.00	8,655.00	0.00	722.06	722.06	722.06	0.00	7,932.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,112.00	0.00	8,112.00	0.00	675.72	675.72	675.72	0.00	7,436.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	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 ARTISTICAS 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	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
						003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS, 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	28,241.00	28,241.00	28,241.00	431,859.00	0.00	0.00	
						001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL				0.00	28,241.00	28,241.00	28,241.00	431,859.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMB RES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	28,241.00	28,241.00	28,241.00	431,859.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	28,241.00	28,241.00	28,241.00	431,859.00	0.00	0.00	
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	28,241.00	28,241.00	28,241.00	0.00	431,759.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	4,146.01	4,146.01	4,146.01	116,106.99	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,146.01	4,146.01	4,146.01	116,106.99	0.00	0.00	
						001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES				0.00	4,146.01	4,146.01	4,146.01	116,106.99	0.00	0.00	
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL TURISMO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	4,146.01	4,146.01	4,146.01	116,106.99	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	4,146.01	4,146.01	4,146.01	116,106.99	0.00	0.00	
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,910.00	0.00	75,910.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	72,682.18	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	345.41	345.41	345.41	0.00	7,754.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,591.00	0.00	7,591.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	7,268.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	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
						200											
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		571,019.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		571,019.00	0.00	0.00
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						100											
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		206,019.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y CASERIOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		206,019.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		206,019.00	0.00	0.00
						200											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	206,019.00	0.00	206,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,019.00	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	36,104.00	36,104.00	36,104.00		623,396.00	0.00	0.00
						06 EDUCACIÓN AMBIENTAL				0.00	36,104.00	36,104.00	36,104.00		623,396.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	36,104.00	36,104.00	36,104.00		623,396.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	36,104.00	36,104.00	36,104.00		623,396.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,104.00	36,104.00	36,104.00		623,396.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	161,952.00	0.00	161,952.00	0.00	10,505.64	10,505.64	10,505.64	0.00	151,446.36	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	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,195.00	0.00	16,195.00	0.00	1,348.36	1,348.36	1,348.36	0.00	14,846.64	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	22,750.00	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	273,580.00	-40,500.00	233,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,080.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	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	
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	1,071,512.78	325,038.78	325,038.78		6,608,592.19	746,474.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	108,848.47	108,414.47	108,414.47		2,819,305.00	434.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	108,848.47	108,414.47	108,414.47		2,819,305.00	434.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	74,704.47	74,270.47	74,270.47		2,142,603.00	434.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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 SECTOR CONVENTO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	739,183.00	0.00	739,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,183.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,817.00	0.00	140,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,817.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		755,603.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	715,603.00	0.00	715,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,603.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		487,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	291,163.00	0.00	291,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,163.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,837.00	0.00	110,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,837.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
004 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	74,704.47	74,270.47	74,270.47		0.00	434.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,854.09	14,854.09	0.00	14,854.09	14,854.09	14,854.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,850.38	59,850.38	0.00	59,850.38	59,416.38	59,416.38	0.00	0.00	434.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE AREAS URBANA Y RURAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	34,144.00	34,144.00	34,144.00		676,702.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,144.00	34,144.00	34,144.00		676,702.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	175,200.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,846.00	0.00	410,846.00	0.00	9,344.00	9,344.00	9,344.00	0.00	401,502.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	962,664.31	216,624.31	216,624.31		3,789,287.19	746,040.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	0.00	973,500.00	0.00	73,253.78	73,253.78	73,253.78	0.00	900,246.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,629.31	5,629.31	5,629.31	0.00	78,370.69	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	7,294.63	7,294.63	7,294.63	0.00	96,605.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	6,835.64	6,835.64	6,835.64	0.00	90,564.36	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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,817.00	0.00	120,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,817.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	404,183.00	0.00	404,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,183.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,368.00	44,368.00	44,368.00	0.00	205,632.00	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	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
					003 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	90,000.00	0.00	0.00		950,000.00	90,000.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	90,000.00	0.00	0.00		950,000.00	90,000.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
					20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	19,257.40	19,257.40	19,257.40		614,742.60	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	19,257.40	19,257.40	19,257.40		614,742.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORTALECIDAS PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA										0.00	19,257.40	19,257.40	19,257.40		305,742.60	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	19,257.40	19,257.40	19,257.40		305,742.60	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	19,257.40	19,257.40	19,257.40		305,742.60	0.00	0.00	
	000																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	136,800.00	0.00	136,800.00		0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00					
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00					
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,720.00	0.00	14,720.00		0.00	1,217.40	1,217.40	1,217.40	0.00	13,502.60	0.00	0.00					
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,680.00	0.00	13,680.00		0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00					
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00					
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	0.00	11,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	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	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	7,875.00	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 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	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	32,375.00	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					
002	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00	
001	APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00	
	200																		
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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					
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	159,000.00	0.00	159,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		164,845.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		164,845.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		164,845.00	0.00	0.00	
001 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
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																		
766	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO 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	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	
500																		
511	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							18,751,400.00	1,301,641.97	20,053,041.97	3,675.00	1,752,249.20	734,198.00	734,198.00	0.00	18,297,117.77	1,018,051.20	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 **ENERO** DE 2024**

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	124,183.86	124,183.86	124,183.86		3,331,871.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	124,183.86	124,183.86	124,183.86		3,331,871.14	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	124,183.86	124,183.86	124,183.86		3,331,871.14	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	62,185.61	62,185.61	62,185.61		1,719,967.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	62,185.61	62,185.61	62,185.61		1,719,967.39	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	167,390.00	0.00	167,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,390.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,194.00	0.00	44,194.00	0.00	15,227.82	15,227.82	15,227.82	0.00	28,966.18	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	1,608.78	1,608.78	1,608.78	0.00	17,895.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,879.00	0.00	3,879.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,571.24	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	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,232.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	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	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
113	21-0101-0001					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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	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	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	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	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,141.25	7,141.25	7,141.25	0.00	202,858.75	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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
291	31-0151-0001					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
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	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	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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 BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. REGIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,432.00	0.00	134,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,432.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,348.00	0.00	40,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,348.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	12,265.43	12,265.43	12,265.43		248,018.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,265.43	12,265.43	12,265.43		248,018.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	94,864.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	0.00	18,336.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	12,386.00	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	12,484.00	0.00	12,484.00	0.00	1,040.33	1,040.33	1,040.33	0.00	11,443.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	975.10	975.10	975.10	0.00	10,724.90	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	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	27,997.42	27,997.42	27,997.42		363,146.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,997.42	27,997.42	27,997.42		363,146.58	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,196.00	0.00	230,196.00	0.00	19,182.43	19,182.43	19,182.43	0.00	211,013.57	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	24,562.00	0.00	24,562.00	0.00	2,046.75	2,046.75	2,046.75	0.00	22,515.25	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,792.00	0.00	20,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,792.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	1,918.24	1,918.24	1,918.24	0.00	309.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,183.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,183.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,183.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	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	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	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	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
241	21-0101-0001					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	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	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	0.00	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	16,439.62	16,439.62	16,439.62		240,334.38	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,439.62	16,439.62	16,439.62		240,334.38	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,958.00	0.00	136,958.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	131,458.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,426.00	0.00	19,426.00	0.00	7,527.82	7,527.82	7,527.82	0.00	11,898.18	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,687.00	0.00	16,687.00	0.00	1,374.04	1,374.04	1,374.04	0.00	15,312.96	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,639.00	0.00	15,639.00	0.00	1,287.76	1,287.76	1,287.76	0.00	14,351.24	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,032.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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	0.00	
200																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	4,262.28	4,262.28	4,262.28		66,535.72	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,262.28	4,262.28	4,262.28		66,535.72	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	36,575.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	3,903.22	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	1,033.50	1,033.50	1,033.50		111,868.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,033.50	1,033.50	1,033.50		111,868.50	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	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	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	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00		
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00		
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		685,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO GRANOS BASICOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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 PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
						002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 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
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	216,797.36	206,797.36	206,797.36		3,944,174.44	10,000.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	57,963.36	47,963.36	47,963.36		2,375,192.64	10,000.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	57,963.36	47,963.36	47,963.36		2,375,192.64	10,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	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		1,100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA																	
VISITACION, SOLOLA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	57,963.36	47,963.36	47,963.36		975,192.64	10,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y OPERACION SANTA MARIA																	
VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA										0.00	57,963.36	47,963.36	47,963.36		975,192.64	10,000.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,168.00	0.00	123,168.00	0.00	10,255.64	10,255.64	10,255.64	0.00	112,912.36	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	13,143.00	0.00	13,143.00	0.00	1,062.21	1,062.21	1,062.21	0.00	12,080.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,317.00	0.00	12,317.00	0.00	995.51	995.51	995.51	0.00	11,321.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	625,100.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	130,000.00	10,000.00	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	158,834.00	158,834.00	158,834.00		1,568,981.80	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	158,834.00	158,834.00	158,834.00		1,568,981.80	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	158,834.00	158,834.00	158,834.00		1,473,981.80	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,715.00	0.00	0.00
PLUVIAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ,																	
SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,027,715.00	0.00	1,027,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,715.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		106,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENOS AIRES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	158,834.00	158,834.00	158,834.00		31,766.80	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,556.80	180,556.80	0.00	153,750.00	153,750.00	153,750.00	0.00	26,806.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,044.00	10,044.00	0.00	5,084.00	5,084.00	5,084.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	62,047.17	62,047.17	62,047.17		1,338,853.83	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	62,047.17	62,047.17	62,047.17		878,753.83	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	62,047.17	62,047.17	62,047.17		878,753.83	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES										0.00	16,379.35	16,379.35	16,379.35		587,020.65	0.00	0.00	
EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	16,379.35	16,379.35	16,379.35		587,020.65	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	11,453.55	11,453.55	11,453.55	0.00	206,546.45	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	887.09	887.09	887.09	0.00	20,112.91	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	2,007.94	2,007.94	2,007.94	0.00	21,252.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	2,030.77	2,030.77	2,030.77	0.00	19,769.23	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	
200																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL										0.00	45,667.82	45,667.82	45,667.82		221,733.18	0.00	0.00	
DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	45,667.82	45,667.82	45,667.82		221,733.18	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,114.00	0.00	81,114.00	0.00	6,757.82	6,757.82	6,757.82	0.00	74,356.18	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	8,655.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,112.00	0.00	8,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,112.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	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	38,410.00	38,410.00	38,410.00	0.00	11,590.00	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	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NINOS, 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	0.00	0.00	0.00		460,100.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	0.00	0.00	0.00		460,100.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMB RES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		460,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		460,100.00	0.00	0.00	
400																		
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	4,113.96	4,113.96	4,113.96		106,139.04	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,113.96	4,113.96	4,113.96		106,139.04	0.00	0.00	
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										0.00	4,113.96	4,113.96	4,113.96		106,139.04	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL TURISMO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	4,113.96	4,113.96	4,113.96		106,139.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,113.96	4,113.96	4,113.96		106,139.04	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,910.00	0.00	75,910.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	72,682.18	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	0.00	0.00	0.00		581,019.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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		581,019.00	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
100																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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 DATOS Y TELEFONIA 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	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		206,019.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y CASERIOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		206,019.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		206,019.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA Y/O TELEFONIA	206,019.00	0.00	206,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,019.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	17,177.32	17,177.32	17,177.32		682,822.68	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	17,177.32	17,177.32	17,177.32		682,822.68	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	17,177.32	17,177.32	17,177.32		682,822.68	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	17,177.32	17,177.32	17,177.32		682,822.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,177.32	17,177.32	17,177.32		682,822.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	161,952.00	0.00	161,952.00	0.00	13,733.46	13,733.46	13,733.46	0.00	148,218.54	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	1,390.59	1,390.59	1,390.59	0.00	15,890.41	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,195.00	0.00	16,195.00	0.00	1,303.27	1,303.27	1,303.27	0.00	14,891.73	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,496.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.00	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	273,580.00	0.00	273,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,580.00	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	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		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	274,658.50	274,658.50	274,658.50		6,648,882.97	0.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	25,650.01	25,650.01	25,650.01		2,902,503.46	0.00	0.00		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	25,650.01	25,650.01	25,650.01		2,902,503.46	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,217,307.47	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CONVENTO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	739,183.00	0.00	739,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,183.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,817.00	0.00	140,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,817.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		755,603.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	715,603.00	0.00	715,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,603.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		487,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	291,163.00	0.00	291,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,163.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,837.00	0.00	110,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,837.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
004 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,704.47	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,854.09	14,854.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,854.09	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,850.38	59,850.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,850.38	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE AREAS URBANA Y RURAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	25,650.01	25,650.01	25,650.01		685,195.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,650.01	25,650.01	25,650.01		685,195.99	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,650.01	25,650.01	25,650.01	0.00	174,349.99	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,846.00	0.00	410,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,846.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	249,008.49	249,008.49	249,008.49		3,746,379.51	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	249,008.49	249,008.49	249,008.49		3,746,379.51	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	143,490.00	143,490.00	143,490.00		28,698.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	143,490.00	143,490.00	143,490.00		28,698.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	172,188.00	172,188.00	0.00	143,490.00	143,490.00	143,490.00	0.00	28,698.00	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		340,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00		
						100													
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00		
						300													
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	105,518.49	105,518.49	105,518.49		2,337,681.51	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	105,518.49	105,518.49	105,518.49		2,337,681.51	0.00	0.00		
						000													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	0.00	973,500.00	0.00	68,356.40	68,356.40	68,356.40	0.00	905,143.60	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	78,750.00	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	6,972.97	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	6,535.12	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													
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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,817.00	0.00	120,817.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	120,367.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	404,183.00	0.00	404,183.00	0.00	17,554.00	17,554.00	17,554.00	0.00	386,629.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	49,600.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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	
003 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	14,506.38	14,506.38	14,506.38		619,493.62	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	14,506.38	14,506.38	14,506.38		619,493.62	0.00	0.00	
001 ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORTALECIDAS PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA										0.00	14,506.38	14,506.38	14,506.38		310,493.62	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	14,506.38	14,506.38	14,506.38		310,493.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,506.38	14,506.38	14,506.38		310,493.62	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00	1,216.38	1,216.38	1,216.38	0.00	13,503.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	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 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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
	002					MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00
	001					APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00
	200																
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		64,900.00	0.00	0.00
	05					FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		64,900.00	0.00	0.00
	001					POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		64,900.00	0.00	0.00
	001					APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		64,900.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		64,900.00	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	4,218.00	0.00	4,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.00	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	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																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
					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											
766	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO 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		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					500											
511	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						18,751,400.00	437,493.27	19,188,893.27	0.00	728,257.03	718,257.03	718,257.03	0.00	18,460,636.24	10,000.00	0.00