



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

Pagina: Página 1 de 20
Fecha: 23/04/2025
Hora: 09:39:43
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	1,372,970.49	1,111,970.49	1,111,970.49		2,871,335.70	261,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,372,970.49	1,111,970.49	1,111,970.49		2,871,335.70	261,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,372,970.49	1,111,970.49	1,111,970.49		2,871,335.70	261,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	262,432.10	262,432.10	262,432.10		521,167.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	262,432.10	262,432.10	262,432.10		521,167.90	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	633,600.00	0.00	633,600.00	0.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00	0.00	448,800.00	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	6,532.10	6,532.10	6,532.10	0.00	17,467.90	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	71,100.00	71,100.00	71,100.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL									0.00	560,937.75	452,937.75	452,937.75		1,405,606.26	108,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	560,937.75	452,937.75	452,937.75		1,405,606.26	108,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	209,606.00	0.00	209,606.00	0.00	24,657.80	24,657.80	24,657.80	0.00	184,948.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,194.00	0.00	41,194.00	0.00	41,194.00	41,194.00	41,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,761.00	0.00	26,761.00	0.00	7,883.09	7,883.09	7,883.09	0.00	18,877.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	1,032.90	1,032.90	1,032.90	0.00	3,287.10	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	44,378.62	44,378.62	44,378.62	0.00	40,621.38	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	0.00	9,426.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,500.00	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	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	5,975.00	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	9,908.11	9,908.11	9,908.11	0.00	91.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			63,613.00	0.00	63,613.00	0.00	53,613.00	42,000.00	42,000.00	0.00	10,000.00	11,613.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			96,387.00	0.00	96,387.00	0.00	96,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,387.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			2,151.00	0.00	2,151.00	0.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			142,852.00	0.00	142,852.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	125,902.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	13,428.42	13,428.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,428.42	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	82,968.58	82,968.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,968.58	0.00	0.00
189	32-0101-0004		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			50,246.00	0.00	50,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,246.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	32,909.82	32,909.82	0.00	32,909.82	32,909.82	32,909.82	0.00	0.00	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			133,595.00	0.00	133,595.00	0.00	60,787.00	60,787.00	60,787.00	0.00	72,808.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	58,090.39	58,090.39	0.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00	0.00	47,380.39	0.00	0.00
196	32-0101-0004		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	33,535.93	33,535.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,535.93	0.00	0.00
196	32-0101-0006		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	15,943.87	15,943.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,943.87	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	644.00	644.00	644.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,002.94	17,002.94	17,002.94	0.00	17,997.06	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,236.00	20,236.00	20,236.00	0.00	9,764.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,976.00	12,976.00	12,976.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	0.00	4,995.00	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	25,282.00	25,282.00	25,282.00	0.00	34,718.00	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	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,977.00	4,977.00	4,977.00	0.00	23.00	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	12,375.47	12,375.47	12,375.47	0.00	7,624.53	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	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



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

Pagina: Página 3 de 20
Fecha: 23/04/2025
Hora: 09:39:43
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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																
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METALICAS Y OTROS PRODUCTOS 400	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	71,908.32	71,908.32	71,908.32		221,975.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	71,908.32	71,908.32	71,908.32		221,975.68	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	0.00	18,336.00	0.00	18,336.00	18,336.00	18,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,325.00	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	4,161.32	4,161.32	4,161.32	0.00	8,322.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	79,200.00	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	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									0.00	126,173.56	126,173.56	126,173.56		437,566.44	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																
000 SIN OBRA									0.00	126,173.56	126,173.56	126,173.56		437,566.44	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	230,196.00	0.00	230,196.00	0.00	1,897.80	1,897.80	1,897.80	0.00	228,298.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	89,004.00	0.00	89,004.00	0.00	89,004.00	89,004.00	89,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,059.00	0.00	34,059.00	0.00	12,503.27	12,503.27	12,503.27	0.00	21,555.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,692.00	0.00	29,692.00	0.00	8,688.30	8,688.30	8,688.30	0.00	21,003.70	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	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	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	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	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	476.19	476.19	476.19	0.00	4,523.81	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	875.00	875.00	875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,979.00	7,979.00	7,979.00	0.00	21.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	141,186.00	-93,825.00	47,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,361.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	144,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	108,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	144,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	108,000.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	41,580.13	41,580.13	41,580.13		149,891.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,580.13	41,580.13	41,580.13		149,891.87	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	81,450.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,652.00	0.00	11,652.00	0.00	4,372.35	4,372.35	4,372.35	0.00	7,279.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	3,172.78	3,172.78	3,172.78	0.00	7,747.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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					VIATICOS 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 REPARACION 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 CARTON	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	805.00	805.00	805.00	0.00		3,195.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00		20.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	33,935.75	33,935.75	33,935.75		53,894.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,935.75	33,935.75	33,935.75		53,894.25	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00		32,548.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	1,491.33	1,491.33	1,491.33	0.00		3,118.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	1,042.62	1,042.62	1,042.62	0.00		3,277.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	64,940.00	19,940.00	19,940.00		4,935.00	45,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	64,940.00	19,940.00	19,940.00		4,935.00	45,000.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	45,000.00	0.00
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00		60.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,675.00	-1,500.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,175.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
009 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	67,062.88	67,062.88	67,062.88		3,838.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	67,062.88	67,062.88	67,062.88		3,838.69	0.00	0.00	



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/12/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	-44,228.57	7,371.43	0.00	7,371.43	7,371.43	7,371.43		0.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	428.57	428.57	428.57		0.00	2,571.43	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,506.00	-4,719.47	786.53	0.00	786.53	786.53	786.53		0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,160.00	-4,422.86	737.14	0.00	737.14	737.14	737.14		0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	4,300.00	-2,080.53	2,219.47	0.00	954.25	954.25	954.25		0.00	1,265.22	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	-1,543.00	2,757.00	0.00	2,756.71	2,756.71	2,756.71		0.00	0.29	0.00
400															
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,687.00	45,687.00	0.00	45,686.03	45,686.03	45,686.03		0.00	0.97	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,343.00	8,343.00	0.00	8,342.22	8,342.22	8,342.22		0.00	0.78	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES								0.00	0.00	0.00	0.00		72,459.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		72,459.61	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-12,945.39	47,054.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	47,054.61	0.00
015	29-0101-0002			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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	6,405.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,405.00	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
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
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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	3,568,975.35	2,296,183.55	2,296,183.55		1,208,868.51	1,272,791.80	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								0.00	1,646,466.37	1,448,316.37	1,448,316.37		466,628.63	198,150.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA								0.00	1,646,466.37	1,448,316.37	1,448,316.37		466,628.63	198,150.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	1,320,425.00	1,122,275.00	1,122,275.00		0.00	198,150.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	660,500.00	462,350.00	462,350.00		0.00	198,150.00	0.00
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,618.82	180,618.82	0.00	180,618.82	137,368.11	137,368.11		0.00	43,250.71	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	479,881.18	479,881.18	0.00	479,881.18	324,981.89	324,981.89		0.00	154,899.29	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	659,						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SECTOR BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	546,700.00	164,010.00	164,010.00		89.00	382,690.00		0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	544,882.00	544,882.00	0.00	544,793.00	162,103.00	162,103.00	0.00	89.00	382,690.00		0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,907.00	1,907.00	0.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	0.00	0.00	0.00		0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	106,180.10	15,830.10	15,830.10		0.00	90,350.00		0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00		0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,350.00	42,350.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00		0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,830.10	15,830.10	0.00	15,830.10	15,830.10	15,830.10	0.00	0.00	0.00		0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	253,427.68	253,427.68	253,427.68		0.88	0.00		0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,013.00	66,013.00	0.00	66,012.12	66,012.12	66,012.12	0.00	0.88	0.00		0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,415.56	187,415.56	0.00	187,415.56	187,415.56	187,415.56	0.00	0.00	0.00		0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	901,501.20	299,899.40	299,899.40		0.00	601,601.80		0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	821,490.00	821,490.00	0.00	821,490.00	239,520.00	239,520.00	0.00	0.00	581,970.00		0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,011.20	80,011.20	0.00	80,011.20	60,379.40	60,379.40	0.00	0.00	19,631.80		0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES OPERACION Y MANTENIMIENTO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	114,700.00	114,700.00	114,700.00		35,300.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	114,700.00	114,700.00	114,700.00		35,300.00	0.00		0.00
100																	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,700.00	114,700.00	114,700.00	0.00	35,300.00	0.00		0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00		168,860.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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																	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00		168,860.00	0.00		0.00
001 PLANIFICACIÓN FAMILIAR									0.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00		168,860.00	0.00		0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00
332	21-0101-0001				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
001 APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00		118,860.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00		118,860.00	0.00		0.00
182	22-0101-0001				100 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00		0.00
323	22-0101-0001				300 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00	0.00	69,360.00	0.00		0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	1,537,084.52	1,078,884.52	1,078,884.52		2,964,102.32	458,200.00		0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	1,156,417.68	698,217.68	698,217.68		1,788,246.32	458,200.00		0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	1,156,417.68	698,217.68	698,217.68		1,788,246.32	458,200.00		0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	592,500.00	134,300.00	134,300.00		29,395.00	458,200.00		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	134,300.00	134,300.00		29,395.00	458,200.00		0.00
332	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	592,500.00	592,500.00	0.00	592,500.00	134,300.00	134,300.00	0.00	0.00	458,200.00		0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,395.00	29,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,395.00	0.00		0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	513,177.54	513,177.54	513,177.54		1,323,976.46	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	513,177.54	513,177.54	513,177.54		1,323,976.46	0.00		0.00
022	22-0101-0001				000 PERSONAL POR CONTRATO	298,284.00	-8,000.00	290,284.00	0.00	50,722.65	50,722.65	50,722.65	0.00	239,561.35	0.00		0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,571.42	3,571.42	3,571.42	0.00	17,428.58	0.00		0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,200.00	0.00		0.00



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

Pagina: Página 10 de 20
Fecha: 23/04/2025
Hora: 09:39:43
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,827.00	0.00	31,827.00		0.00	7,499.92	7,499.92	7,499.92	0.00	24,327.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,829.00	0.00	29,829.00		0.00	4,543.55	4,543.55	4,543.55	0.00	25,285.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	24,857.00	0.00	24,857.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,857.00	0.00	24,857.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	227,360.00	227,360.00	227,360.00	0.00	272,640.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	31,180.00	31,180.00	31,180.00	0.00	18,820.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,825.00	18,825.00		0.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	147,675.00	147,675.00		0.00	147,675.00	147,675.00	147,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	50,740.14	50,740.14	50,740.14		344,874.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,740.14	50,740.14	50,740.14		344,874.86	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,224.00	0.00	85,224.00		0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	71,021.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,094.00	0.00	9,094.00		0.00	2,204.22	2,204.22	2,204.22	0.00	6,889.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,523.00	0.00	8,523.00		0.00	1,710.74	1,710.74	1,710.74	0.00	6,812.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,102.00	0.00	7,102.00		0.00	566.39	566.39	566.39	0.00	6,535.61	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,102.00	0.00	7,102.00		0.00	1,987.02	1,987.02	1,987.02	0.00	5,114.98	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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	66,000.00	66,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,245.00	2,245.00		0.00	2,244.69	2,244.69	2,244.69	0.00	0.31	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,325.00	1,325.00		0.00	1,324.68	1,324.68	1,324.68	0.00	0.32	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 20

Fecha: 23/04/2025

Hora: 09:39:43

R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 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		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	204,522.84	204,522.84	204,522.84		958,000.00	0.00	0.00
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				0.00	204,522.84	204,522.84	204,522.84		958,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	204,522.84	204,522.84	204,522.84		958,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		958,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	958,000.00	0.00	958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	204,522.84	204,522.84	204,522.84		0.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	109,860.00	109,860.00	0.00	109,860.00	109,860.00	109,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	94,662.84	94,662.84	0.00	94,662.84	94,662.84	94,662.84	0.00	0.00	0.00	0.00
						08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR				0.00	176,144.00	176,144.00	176,144.00		217,856.00	0.00	0.00
						001 PROGRAMA CEMUCAF				0.00	176,144.00	176,144.00	176,144.00		217,856.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIA PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	176,144.00	176,144.00	176,144.00		217,856.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	176,144.00	176,144.00	176,144.00		217,856.00	0.00	0.00
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	460,000.00	-66,000.00	394,000.00	0.00	176,144.00	176,144.00	176,144.00	0.00	217,856.00	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	21,275.66	21,275.66	21,275.66		1,011,769.34	0.00	0.00
						02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA				0.00	21,275.66	21,275.66	21,275.66		1,011,769.34	0.00	0.00
						001 PROMOCIÓN TURÍSTICA				0.00	21,275.66	21,275.66	21,275.66		1,011,769.34	0.00	0.00



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

Pagina: Página 13 de 20
Fecha: 23/04/2025
Hora: 09:39:43
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	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
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION DE PREVENCION COMUPRE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRAULICAS Y TET EDIFICIOS	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
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO									0.00	0.00	0.00	0.00	61,523.00	0.00	0.00	0.00
001 PROTECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00	61,523.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00	61,523.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	61,523.00	0.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,612.00	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	4,547.00	0.00	4,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,262.00	0.00	4,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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			3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO Y TELEFONIA E			225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	135,661.88	135,661.88	135,661.88		489,338.12	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL									0.00	135,661.88	135,661.88	135,661.88		489,338.12	0.00	0.00
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL									0.00	135,661.88	135,661.88	135,661.88		489,338.12	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	135,661.88	135,661.88	135,661.88		489,338.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	135,661.88	135,661.88	135,661.88		489,338.12	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			173,436.00	0.00	173,436.00	0.00	22,051.80	22,051.80	22,051.80	0.00	151,384.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,506.00	0.00	18,506.00	0.00	3,102.80	3,102.80	3,102.80	0.00	15,403.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,344.00	0.00	17,344.00	0.00	2,172.90	2,172.90	2,172.90	0.00	15,171.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			14,453.00	0.00	14,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,453.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,453.00	0.00	14,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,453.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001		FLETES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	47,450.00	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	14,684.38	14,684.38	14,684.38	0.00	315.62	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			139,808.00	0.00	139,808.00	0.00	73,900.00	73,900.00	73,900.00	0.00	65,908.00	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	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
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



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

Pagina: Página 15 de 20
Fecha: 23/04/2025
Hora: 09:39:43
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	3,834,034.31	3,074,195.16	3,074,195.16		4,798,789.04	759,839.15	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	1,400,954.15	749,115.00	749,115.00		1,916,815.20	651,839.15	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	1,400,954.15	749,115.00	749,115.00		1,916,815.20	651,839.15	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,355,909.35	704,070.20	704,070.20		1,739,873.00	651,839.15	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		860,588.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,026.00	0.00	334,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,026.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,562.00	0.00	440,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,562.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PAXPRIAN A PACHORRO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	417,437.00	0.00	417,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,437.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,563.00	0.00	302,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,563.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CONVENTO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	534,909.35	386,955.70	386,955.70		0.00	147,953.65	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	534,909.35	534,909.35	0.00	534,909.35	386,955.70	386,955.70	0.00	0.00	147,953.65	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	436,500.00	145,354.50	145,354.50		77,700.00	291,145.50	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	395,910.00	395,910.00	0.00	395,910.00	104,764.50	104,764.50	0.00	0.00	291,145.50	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,700.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,590.00	40,590.00	0.00	40,590.00	40,590.00	40,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 20
Fecha: 23/04/2025
Hora: 09:39:43
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	158,500.00	0.00	0.00		260.00	158,500.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,760.00	108,760.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	260.00	108,500.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	226,000.00	171,760.00	171,760.00		1,325.00	54,240.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	227,325.00	227,325.00	0.00	226,000.00	171,760.00	171,760.00	0.00	1,325.00	54,240.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE EN TODO EL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	45,044.80	45,044.80	45,044.80		176,942.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,044.80	45,044.80	45,044.80		176,942.20	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	131,000.00	-128,013.00	2,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	30,544.80	30,544.80	30,544.80	0.00	78,455.20	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	2,433,080.16	2,325,080.16	2,325,080.16		2,881,973.84	108,000.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	2,433,080.16	2,325,080.16	2,325,080.16		2,881,973.84	108,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,714,330.16	1,714,330.16	1,714,330.16		1,906,723.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,714,330.16	1,714,330.16	1,714,330.16		1,906,723.84	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,193,136.00	0.00	1,193,136.00	0.00	191,870.85	191,870.85	191,870.85	0.00	1,001,265.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,509.75	13,509.75	13,509.75	0.00	70,490.25	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	127,308.00	0.00	127,308.00	0.00	27,260.49	27,260.49	27,260.49	0.00	100,047.51	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		119,314.00	0.00	119,314.00	0.00	17,353.50	17,353.50	17,353.50	0.00	101,960.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		99,428.00	0.00	99,428.00	0.00	795.90	795.90	795.90	0.00	98,632.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		99,428.00	0.00	99,428.00	0.00	4,854.99	4,854.99	4,854.99	0.00	94,573.01	0.00	0.00
100														
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		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
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00	146,502.00	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	124,985.00	124,985.00	124,985.00	0.00	125,015.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS		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														
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	9,805.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,117.00	33,117.00	33,117.00	0.00	16,883.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,420.00	20,420.00	20,420.00	0.00	39,580.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		65,433.00	0.00	65,433.00	0.00	7,447.00	7,447.00	7,447.00	0.00	57,986.00	0.00	0.00
300														
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS		902,687.00	0.00	902,687.00	0.00	902,687.00	902,687.00	902,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS		97,313.00	0.00	97,313.00	0.00	97,313.00	97,313.00	97,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS		0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	206,692.57	206,692.57	206,692.57	0.00	307.43	0.00	0.00
326	22-0101-0001	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
400														
413	32-0101-0015	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	34,987.00	34,987.00	0.00	34,985.74	34,985.74	34,985.74	0.00	1.26	0.00	0.00
415	32-0101-0015	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	6,020.00	6,020.00	0.00	6,019.37	6,019.37	6,019.37	0.00	0.63	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	718,750.00	610,750.00	610,750.00		175,250.00	108,000.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	718,750.00	610,750.00	610,750.00		175,250.00	108,000.00	0.00
100														
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		556,000.00	0.00	556,000.00	0.00	449,500.00	449,500.00	449,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	125,250.00						



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

Página: Página 18 de 20

Fecha: 23/04/2025

Hora: 09:39:43

R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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																	
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	311,882.00	311,882.00	311,882.00		528,118.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS									0.00	311,882.00	311,882.00	311,882.00		528,118.00	0.00	0.00	
001 APOYO GRANOS BASICOS PARA EL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	73,033.00	73,033.00	73,033.00		136,967.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	73,033.00	73,033.00	73,033.00		136,967.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-40,000.00	210,000.00	0.00	73,033.00	73,033.00	73,033.00	0.00	136,967.00	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
003 APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INTANTIL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	238,849.00	238,849.00	238,849.00		1,151.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	238,849.00	238,849.00	238,849.00		1,151.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	238,849.00	238,849.00	238,849.00	0.00	1,151.00	0.00	0.00	
004 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																	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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		350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00		184,567.00	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00		184,567.00	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		184,567.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		184,567.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		184,567.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	127,836.00	0.00	127,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,836.00	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	13,641.00	0.00	13,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,641.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,784.00	0.00	12,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,784.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,653.00	0.00	10,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,653.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,653.00	0.00	10,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,653.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN DESASTRES									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCION DE EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
900																
911	22-0101-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	96,435.94	71,235.94	71,235.94		277,338.06	25,200.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	96,435.94	71,235.94	71,235.94		277,338.06	25,200.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	96,435.94	71,235.94	71,235.94		277,338.06	25,200.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LAMUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	96,435.94	71,235.94	71,235.94		277,338.06	25,200.00	0.00



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

Página: Página 20 de 20

Fecha: 23/04/2025

Hora: 09:39:43

R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	96,435.94	71,235.94	71,235.94		277,338.06	25,200.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	133,812.00	0.00	133,812.00	0.00	33,451.80	33,451.80	33,451.80	0.00	100,360.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,278.00	0.00	14,278.00	0.00	3,569.32	3,569.32	3,569.32	0.00	10,708.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,382.00	0.00	13,382.00	0.00	3,312.90	3,312.90	3,312.90	0.00	10,069.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,151.00	0.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,151.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,151.00	0.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,151.00	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
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	33,600.00	8,400.00	8,400.00	0.00	14,400.00	25,200.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	21,840.00	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	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	120.42	120.42	120.42	0.00	5,879.58	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,971.50	8,971.50	8,971.50	0.00	28.50	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	41,961.06	41,961.06	41,961.06		81,935.94	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	41,961.06	41,961.06	41,961.06		81,935.94	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	41,961.06	41,961.06	41,961.06		81,935.94	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 LÚCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONVENIO IGSS									0.00	32,961.06	32,961.06	32,961.06		54,935.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,961.06	32,961.06	32,961.06		54,935.94	0.00	0.00
700																
766	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	87,897.00	0.00	87,897.00	0.00	32,961.06	32,961.06	32,961.06	0.00	54,935.94	0.00	0.00
TOTAL :						21,250,000.00	6,047,142.24	27,297,142.24	0.00	11,022,651.21	8,211,420.26	8,211,420.26	0.00	16,274,491.03	2,811,230.95	0.00