



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 2025**

"Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro"





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

Pagina: Página 1 de 20
Fecha: 22/04/2025
Hora: 10:50:44
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	432,866.79	461,866.79	461,866.79		3,811,439.40	-29,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	432,866.79	461,866.79	461,866.79		3,811,439.40	-29,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	432,866.79	461,866.79	461,866.79		3,811,439.40	-29,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		647,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		647,600.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	633,600.00	0.00	633,600.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	572,000.00	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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	20,700.00	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	204,191.28	216,191.28	216,191.28		1,762,352.73	-12,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	204,191.28	216,191.28	216,191.28		1,762,352.73	-12,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	209,606.00	0.00	209,606.00	0.00	5,107.20	5,107.20	5,107.20	0.00	204,498.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,194.00	0.00	41,194.00	0.00	19,243.40	19,243.40	19,243.40	0.00	21,950.60	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	26,761.00	0.00	26,761.00	0.00	2,086.18	2,086.18	2,086.18	0.00	24,674.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	3,609.88	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	21,339.40	21,339.40	21,339.40	0.00	63,660.60	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	757.16	757.16	757.16	0.00	11,242.84	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,613.00	-12,000.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	96,387.00	0.00	96,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,387.00	0.00	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	129,852.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	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	42,760.00	42,760.00	42,760.00	0.00	90,835.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	58,090.39	58,090.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,090.39	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	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	7,058.00	7,058.00	7,058.00	0.00	27,942.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	27,300.00	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	11,576.00	11,576.00	11,576.00	0.00	3,424.00	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	4,460.00	4,460.00	4,460.00	0.00	55,540.00	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	-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: 22/04/2025
Hora: 10:50:44
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, ALAMBRES Y CABLES ELÉCTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
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	22,040.33	22,040.33	22,040.33		271,843.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,040.33	22,040.33	22,040.33		271,843.67	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	0.00	18,336.00	0.00	8,586.00	8,586.00	8,586.00	0.00	9,750.00	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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	96,800.00	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
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	48,843.77	48,843.77	48,843.77		514,896.23	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																	
000 SIN OBRA										0.00	48,843.77	48,843.77	48,843.77		514,896.23	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,004.00	0.00	89,004.00	0.00	37,800.60	37,800.60	37,800.60	0.00	51,203.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,059.00	0.00	34,059.00	0.00	3,233.07	3,233.07	3,233.07	0.00	30,825.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	6,060.10	6,060.10	6,060.10	0.00	23,631.90	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	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	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	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	0.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	-12,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	-12,000.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	-12,000.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									0.00	12,586.98	12,586.98	12,586.98		178,885.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,586.98	12,586.98	12,586.98		178,885.02	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	11,652.00	0.00	11,652.00	0.00	986.98	986.98	986.98	0.00	10,665.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	9,070.00	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



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

Pagina: Página 5 de 20
Fecha: 22/04/2025
Hora: 10:50:44
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES 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 INFORMACION PUBLICA										0.00	4,889.57	4,889.57	4,889.57		82,940.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,889.57	4,889.57	4,889.57		82,940.43	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		39,649.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00		4,231.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00		3,609.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		69,875.00	-5,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		69,875.00	-5,000.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		60,000.00	-5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	4,314.86	4,314.86	4,314.86		66,586.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,314.86	4,314.86	4,314.86		66,586.71	0.00	0.00	



Página: Página 6 de 20
Fecha: 22/04/2025
Hora: 10:50:44
R00814981.rpt
Usuario: MIGUEL GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				51,600.00	-44,228.57	7,371.43	0.00	3,071.43	3,071.43	3,071.43	0.00		4,300.00	0.00
015	29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	178.57	178.57	178.57	0.00		2,821.43	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,506.00	-4,719.47	786.53	0.00	327.72	327.72	327.72	0.00		458.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,219.47	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,300.00	-1,543.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,757.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	45,687.00	45,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,687.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	8,343.00	8,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,343.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00			72,459.61	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			72,459.61	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	217,741.61	217,741.61	217,741.61			4,560,102.25	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	168,341.61	168,341.61	168,341.61			1,944,753.39	0.00
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	168,341.61	168,341.61	168,341.61			1,944,753.39	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			1,320,425.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR										0.00	0.00	0.00	0.00			660,500.00	0.00
BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL																	
SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
300																	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	180,618.82	180,618.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,618.82	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	479,881.18	479,881.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,881.18	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00			659,925.00	0.00
CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA																	
VISITACION, SOLOLA																	
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	485,840.00	485,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,840.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,085.00	174,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,085.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	168,341.61	168,341.61	168,341.61	624,328.39	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA POR BOMBEO Y GRAVEDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	168,341.61	168,341.61	168,341.61	624,328.39	0.00	0.00	
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	130,824.00	0.00	130,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,824.00	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	13,959.00	0.00	13,959.00	0.00	1,163.16	1,163.16	1,163.16	0.00	12,795.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,083.00	0.00	13,083.00	0.00	2,180.24	2,180.24	2,180.24	0.00	10,902.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,902.00	0.00	10,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,902.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,902.00	0.00	10,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,902.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	144,998.21	144,998.21	144,998.21	0.00	205,001.79	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	160,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	2,615,348.86	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	2,615,348.86	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	2,514,748.86	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00	206,850.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	206,850.00	0.00	206,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,850.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 8 de 20
Fecha: 22/04/2025
Hora: 10:50:44
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	0.00	0.00	0.00		546,789.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	544,882.00	544,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,882.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,907.00	1,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.10	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,350.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,830.10	15,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,830.10	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		253,428.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	66,013.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	187,415.56	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		901,501.20	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	821,490.00	821,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,490.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,011.20	80,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,011.20	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES OPERACION Y MANTENIMIENTO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00		100,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00		100,600.00	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	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	100,600.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		195,500.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 9 de 20
Fecha: 22/04/2025
Hora: 10:50:44
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		195,500.00	0.00	0.00
001 PLANIFICACIÓN FAMILIAR									0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		195,500.00	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
300																
332	21-0101-0001				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	4,500.00	4,500.00	4,500.00		145,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		145,500.00	0.00	0.00
100																
182	22-0101-0001				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
300																
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	279,743.35	279,743.35	279,743.35		4,221,443.49	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	279,743.35	279,743.35	279,743.35		2,664,920.65	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	279,743.35	279,743.35	279,743.35		2,664,920.65	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		621,895.00	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		621,895.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	592,500.00	592,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,500.00	0.00	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	278,299.32	278,299.32	278,299.32		1,558,854.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	278,299.32	278,299.32	278,299.32		1,558,854.68	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	298,284.00	-8,000.00	290,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,284.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,827.00	0.00	31,827.00	0.00	2,002.47	2,002.47	2,002.47	0.00	29,824.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,829.00	0.00	29,829.00	0.00	2,586.85	2,586.85	2,586.85	0.00	27,242.15	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	153,460.00	153,460.00	153,460.00	0.00	346,540.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	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	64,425.00	64,425.00	64,425.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	1,444.03	1,444.03	1,444.03		394,170.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,444.03	1,444.03	1,444.03		394,170.97	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,224.00	0.00	85,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,224.00	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	9,094.00	0.00	9,094.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	8,715.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,523.00	0.00	8,523.00	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	7,457.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,102.00	0.00	7,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,102.00	0.00	7,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 20
Fecha: 22/04/2025
Hora: 10:50:44
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	0.00	0.00	0.00		1,162,522.84	0.00	0.00
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,522.84	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,522.84	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	0.00	0.00	0.00		204,522.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	109,860.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	94,662.84	0.00	0.00
						08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		394,000.00	0.00	0.00
						001 PROGRAMA CEMUCAF				0.00	0.00	0.00	0.00		394,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIA PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		394,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		394,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	1,088.97	1,088.97	1,088.97		1,031,956.03	0.00	0.00
						02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA				0.00	1,088.97	1,088.97	1,088.97		1,031,956.03	0.00	0.00
						001 PROMOCIÓN TURÍSTICA				0.00	1,088.97	1,088.97	1,088.97		1,031,956.03	0.00	0.00



Usuario: MIGUEL GONZA

al: 31/03/2025

[illegible]



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

Pagina: Página 13 de 20
Fecha: 22/04/2025
Hora: 10:50:44
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	
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
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	
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	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, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONIA	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	
001 PROTECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00	61,523.00	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	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	61,523.00	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



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

Pagina: Página 14 de 20
Fecha: 22/04/2025
Hora: 10:50:44
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 BANCOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES			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	34,344.43	34,344.43	34,344.43		590,655.57	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL									0.00	34,344.43	34,344.43	34,344.43		590,655.57	0.00	0.00
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL									0.00	34,344.43	34,344.43	34,344.43		590,655.57	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	34,344.43	34,344.43	34,344.43		590,655.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,344.43	34,344.43	34,344.43		590,655.57	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			173,436.00	0.00	173,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,436.00	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			18,506.00	0.00	18,506.00	0.00	784.31	784.31	784.31	0.00	17,721.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,344.00	0.00	17,344.00	0.00	1,470.12	1,470.12	1,470.12	0.00	15,873.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	11,110.00	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	115,308.00	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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: 22/04/2025
Hora: 10:50:44
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZ#

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	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	194,396.54	378,156.54	378,156.54		8,437,811.95	-183,760.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	30,544.80	202,304.80	202,304.80		3,287,224.55	-171,760.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	30,544.80	202,304.80	202,304.80		3,287,224.55	-171,760.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	171,760.00	171,760.00		3,095,782.35	-171,760.00	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	0.00	0.00	0.00		534,909.35	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	534,909.35	534,909.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,909.35	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		514,200.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	395,910.00	395,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,910.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,590.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 20
Fecha: 22/04/2025
Hora: 10:50:44
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		158,760.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,760.00	108,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,760.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	171,760.00	171,760.00		227,325.00	-171,760.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	227,325.00	227,325.00	0.00	0.00	171,760.00	171,760.00	0.00	227,325.00	-171,760.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE EN TODO EL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	30,544.80	30,544.80	30,544.80		191,442.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,544.80	30,544.80	30,544.80		191,442.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	163,851.74	175,851.74	175,851.74		5,150,587.40	-12,000.00	0.00
						001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	163,851.74	175,851.74	175,851.74		5,150,587.40	-12,000.00	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	103,851.74	103,851.74	103,851.74		3,516,587.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	103,851.74	103,851.74	103,851.74		3,516,587.40	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,193,136.00	0.00	1,193,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,136.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	127,308.00	0.00	127,308.00	0.00	7,725.75	7,725.75	7,725.75	0.00	119,582.25	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 20
Fecha: 22/04/2025
Hora: 10:50:44
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,314.00	0.00	119,314.00	0.00	12,188.99	12,188.99	12,188.99	0.00	107,125.01	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	99,428.00	0.00	99,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,428.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,428.00	0.00	99,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,428.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	148,350.00	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	51,685.00	51,685.00	51,685.00	0.00	198,315.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	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	28,602.00	28,602.00	28,602.00	0.00	21,398.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,433.00	0.00	65,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,433.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	902,687.00	0.00	902,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,687.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	97,313.00	0.00	97,313.00	0.00	307.43	307.43	307.43	0.00	97,005.57	0.00	0.00
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	-307.43	-307.43	-307.43	0.00	206,692.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,987.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,020.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	60,000.00	72,000.00	72,000.00		834,000.00	-12,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,000.00	72,000.00	72,000.00		834,000.00	-12,000.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	496,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	-12,000.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	73,033.00	73,033.00	73,033.00		766,967.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 20

Fecha: 22/04/2025

Hora: 10:50:44

R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					01 PROGRAMAS SOCIALES				0.00	73,033.00	73,033.00	73,033.00		766,967.00	0.00	0.00
					001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS				0.00	73,033.00	73,033.00	73,033.00		766,967.00	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	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	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	4,919.89	4,919.89	4,919.89		368,854.11	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,919.89	4,919.89	4,919.89		368,854.11	0.00	0.00
					001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA				0.00	4,919.89	4,919.89	4,919.89		368,854.11	0.00	0.00
					001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LAMUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	4,919.89	4,919.89	4,919.89		368,854.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	4,919.89	4,919.89	4,919.89		368,854.11	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	133,812.00	0.00	133,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,812.00	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	14,278.00	0.00	14,278.00	0.00	1,189.77	1,189.77	1,189.77	0.00	13,088.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,382.00	0.00	13,382.00	0.00	2,230.12	2,230.12	2,230.12	0.00	11,151.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	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	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.	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	13,987.02	13,987.02	13,987.02		109,909.98	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,987.02	13,987.02	13,987.02		109,909.98	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	13,987.02	13,987.02	13,987.02		109,909.98	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	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	10,987.02	10,987.02	10,987.02		76,909.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,987.02	10,987.02	10,987.02		76,909.98	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	10,987.02	10,987.02	10,987.02	0.00	76,909.98	0.00	0.00
TOTAL :							21,250,000.00	6,047,142.24	27,297,142.24	0.00	1,291,321.60	1,504,081.60	1,504,081.60	0.00	26,005,205.78	-212,760.00	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 2025

"Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro"





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	183,798.03	212,798.03	212,798.03		3,970,508.16	-29,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	183,798.03	212,798.03	212,798.03		3,970,508.16	-29,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	183,798.03	212,798.03	212,798.03		3,970,508.16	-29,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	64,832.10	64,832.10	64,832.10		628,767.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,832.10	64,832.10	64,832.10		628,767.90	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	633,600.00	0.00	633,600.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	572,000.00	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	3,232.10	3,232.10	3,232.10	0.00	20,767.90	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL									0.00	76,092.70	88,092.70	88,092.70		1,890,451.31	-12,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	76,092.70	88,092.70	88,092.70		1,890,451.31	-12,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	209,606.00	0.00	209,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,606.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,194.00	0.00	41,194.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	38,794.00	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	26,761.00	0.00	26,761.00	0.00	2,086.05	2,086.05	2,086.05	0.00	24,674.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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	716.84	716.84	716.84	0.00	11,283.16	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	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	3,852.40	3,852.40	3,852.40	0.00	6,147.60	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	63,613.00	0.00	63,613.00	0.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	59,613.00	-12,000.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	96,387.00	0.00	96,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,387.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		2,151.00	0.00	2,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,151.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		142,852.00	0.00	142,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,852.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		32,909.82	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	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00		128,855.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	58,090.39	58,090.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,090.39	0.00	0.00
196	32-0101-0004		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	63,535.93	63,535.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,535.93	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	4,194.94	4,194.94	4,194.94	0.00		30,805.06	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,622.00	14,622.00	14,622.00	0.00		15,378.00	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	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	9,322.00	9,322.00	9,322.00	0.00		50,678.00	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	2,582.00	2,582.00	2,582.00	0.00		2,418.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,532.00	1,532.00	1,532.00	0.00		3,468.00	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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNET Y TELEFONÍA E		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
400																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	12,440.33	12,440.33	12,440.33		281,443.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,440.33	12,440.33	12,440.33		281,443.67	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
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	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	96,800.00	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	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	19,688.26	19,688.26	19,688.26		544,051.74	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																	
000 SIN OBRA										0.00	19,688.26	19,688.26	19,688.26		544,051.74	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,004.00	0.00	89,004.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	81,504.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,059.00	0.00	34,059.00	0.00	3,233.07	3,233.07	3,233.07	0.00	30,825.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,692.00	0.00	29,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,692.00	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	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



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

Pagina: Página 4 de 20
Fecha: 17/03/2025
Hora: 15:34:40
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
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	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	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	0.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	-12,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	-12,000.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	-12,000.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									0.00	4,966.98	4,966.98	4,966.98		186,505.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,966.98	4,966.98	4,966.98		186,505.02	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	11,652.00	0.00	11,652.00	0.00	986.98	986.98	986.98	0.00	10,665.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	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
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: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
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	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA									0.00	378.85	378.85	378.85		70,451.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	378.85	378.85	378.85		70,451.15	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	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	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,231.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	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				BONIFICACIÓN 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				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	29-0101-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO									0.00	4,940.00	9,940.00	9,940.00		78,935.00	-5,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,940.00	9,940.00	9,940.00		78,935.00	-5,000.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	-5,000.00	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	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 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	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 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	458.81	458.81	458.81		73,407.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	458.81	458.81	458.81		73,407.19	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	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	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,506.00	0.00	5,506.00	0.00	458.81	458.81	458.81	0.00	5,047.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 6 de 20
Fecha: 17/03/2025
Hora: 15:34:40
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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			4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		72,495.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		72,495.18	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	-12,909.82	47,090.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,090.18	0.00	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	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	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	673,414.36	142,544.46	142,544.46		4,038,416.50	530,869.90	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	102,114.36	102,114.36	102,114.36		2,010,980.64	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	102,114.36	102,114.36	102,114.36		2,010,980.64	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,320,425.00	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		660,500.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	180,618.82	180,618.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,618.82	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	479,881.18	479,881.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,881.18	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		659,925.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	485,840.00	485,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,840.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	174,085.00	174,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,085.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA POR BOMBEO Y GRAVEDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	102,114.36	102,114.36	102,114.36		690,555.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	102,114.36	102,114.36	102,114.36		690,555.64	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 20
Fecha: 17/03/2025
Hora: 15:34:40
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,824.00	0.00	130,824.00	0.00	10,901.20	10,901.20	10,901.20	0.00		119,922.80	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	13,959.00	0.00	13,959.00	0.00	1,163.16	1,163.16	1,163.16	0.00		12,795.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,083.00	0.00	13,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,083.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,902.00	0.00	10,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,902.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,902.00	0.00	10,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,902.00	0.00	0.00
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	74,300.00	74,300.00	74,300.00	0.00		275,700.00	0.00	0.00
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		165,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	571,300.00	40,430.10	40,430.10		2,027,435.86	530,869.90	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	571,300.00	40,430.10	40,430.10		2,027,435.86	530,869.90	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	546,700.00	15,830.10	15,830.10		1,902,035.86	530,869.90	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		206,850.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	206,850.00	0.00	206,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,850.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SECTOR BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	546,700.00	0.00	0.00		89.00	546,700.00	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	0.00	0.00	0.00		89.00	544,793.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00	1,907.00	0.00



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

Pagina: Página 8 de 20
Fecha: 17/03/2025
Hora: 15:34:40
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																		
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	15,830.10	15,830.10		106,180.10	-15,830.10	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,350.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,830.10	15,830.10	0.00	0.00	15,830.10	15,830.10	0.00	15,830.10	-15,830.10	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		187,415.56	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,415.56	187,415.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,415.56	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		901,501.20	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	821,490.00	821,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,490.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,011.20	80,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,011.20	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES OPERACION Y MANTENIMIENTO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		125,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		125,400.00	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	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00		173,360.00	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00		173,360.00	0.00	0.00	
001 PLANIFICACIÓN FAMILIAR										0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00		173,360.00	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	
300																		
332	21-0101-0001					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	



Usuario: MIGUEL GONZA

al: 28/02/2025

Prog	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	
001 APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA								0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00			123,360.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00			123,360.00	0.00	0.00		
100																		
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00		
300																		
323	22-0101-0001		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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								0.00	268,850.45	403,150.45	403,150.45			4,232,336.39	-134,300.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	123,277.45	257,577.45	257,577.45			2,755,386.55	-134,300.00	0.00		
001 PRIMARIA BILINGÜE								0.00	123,277.45	257,577.45	257,577.45			2,755,386.55	-134,300.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	134,300.00	134,300.00			621,895.00	-134,300.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ URBANO BARRIOS RODRÍGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA								0.00	0.00	134,300.00	134,300.00			621,895.00	-134,300.00	0.00		
300																		
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	592,500.00	592,500.00	0.00	0.00	134,300.00	134,300.00	0.00	592,500.00	-134,300.00	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	29,395.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACIÓN EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA								0.00	111,096.37	111,096.37	111,096.37			1,726,057.63	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	111,096.37	111,096.37	111,096.37			1,726,057.63	0.00	0.00		
000																		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				298,284.00	0.00	298,284.00	0.00	18,767.25	18,767.25	18,767.25	0.00	279,516.75	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,321.42	1,321.42	1,321.42	0.00	19,678.58	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				31,827.00	0.00	31,827.00	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	31,069.30	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				29,829.00	0.00	29,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,829.00	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		TELÉFONIA				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,825.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	147,675.00	147,675.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00	0.00	64,425.00	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	12,181.08	12,181.08	12,181.08		317,433.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,181.08	12,181.08	12,181.08		317,433.92	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				85,224.00	0.00	85,224.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	81,673.40	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				9,094.00	0.00	9,094.00	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	8,336.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,523.00	0.00	8,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523.00	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
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00		1,162,522.84	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,522.84	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,522.84	0.00	0.00



Usuario: MIGUEL GONZA

al: 28/02/2025

[illegible]



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

Pagina: Página 12 de 20
Fecha: 17/03/2025
Hora: 15:34:40
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,224.00	0.00	85,224.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		81,673.40	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	9,094.00	0.00	9,094.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00		8,715.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,523.00	0.00	8,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,523.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,102.00	0.00	7,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,102.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,102.00	0.00	7,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,102.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00		2,640.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,410,699.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,124,176.00	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,124,176.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		749,176.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		749,176.00	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	340,896.00	0.00	340,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,896.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,374.00	0.00	36,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,374.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,090.00	0.00	34,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,090.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	28,408.00	0.00	28,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,408.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,408.00	0.00	28,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,408.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	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	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 13 de 20
Fecha: 17/03/2025
Hora: 15:34:40
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
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	
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	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	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	
001 PROTECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00	61,523.00	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	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	61,523.00	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
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 PÚBLILCO									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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
18						AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	80,879.29	80,879.29	80,879.29		544,120.71	0.00	0.00
07						SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL				0.00	80,879.29	80,879.29	80,879.29		544,120.71	0.00	0.00
001						RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL				0.00	80,879.29	80,879.29	80,879.29		544,120.71	0.00	0.00
001						CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO				0.00	80,879.29	80,879.29	80,879.29		544,120.71	0.00	0.00
						AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA											
						VISITACION, SOLOLA											
000						SIN OBRA				0.00	80,879.29	80,879.29	80,879.29		544,120.71	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	173,436.00	0.00	173,436.00	0.00	7,350.60	7,350.60	7,350.60	0.00	166,085.40	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	18,506.00	0.00	18,506.00	0.00	784.31	784.31	784.31	0.00	17,721.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,344.00	0.00	17,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,344.00	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 CONSTRUCCION	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	10,794.38	10,794.38	10,794.38	0.00	4,205.62	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	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	90,408.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	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
19						MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	2,054,908.04	1,682,408.04	1,682,408.04		6,643,928.31	372,500.00	0.00
01						DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	384,500.00	0.00	0.00		2,999,282.35	384,500.00	0.00
001						ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	384,500.00	0.00	0.00		2,999,282.35	384,500.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	384,500.00	0.00	0.00		2,711,282.35	384,500.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 20
Fecha: 17/03/2025
Hora: 15:34:40
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																		
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	0.00	0.00	0.00		534,909.35	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	534,909.35	534,909.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,909.35	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		514,200.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	395,910.00	395,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,910.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,590.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00		1,325.00	226,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,325.00	226,000.00	0.00	



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

Pagina: Página 16 de 20
Fecha: 17/03/2025
Hora: 15:34:40
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
001 CONSERVACION CALLE EN TODO EL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	131,000.00	-62,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	1,670,408.04	1,682,408.04	1,682,408.04		3,644,645.96	-12,000.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	1,670,408.04	1,682,408.04	1,682,408.04		3,644,645.96	-12,000.00	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	1,417,158.04	1,417,158.04	1,417,158.04		2,203,895.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,417,158.04	1,417,158.04	1,417,158.04		2,203,895.96	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,193,136.00	0.00	1,193,136.00	0.00	71,264.99	71,264.99	71,264.99	0.00	1,121,871.01	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,017.83	5,017.83	5,017.83	0.00	78,982.17	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	127,308.00	0.00	127,308.00	0.00	5,401.65	5,401.65	5,401.65	0.00	121,906.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,314.00	0.00	119,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,314.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	200,700.00	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



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

Pagina: Página 17 de 20
Fecha: 17/03/2025
Hora: 15:34:40
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	4,085.00	4,085.00	4,085.00	0.00	61,348.00	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	97,005.57	97,005.57	97,005.57	0.00	307.43	0.00	0.00
311	32-0101-0014				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	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	253,250.00	265,250.00	265,250.00		640,750.00	-12,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	253,250.00	265,250.00	265,250.00		640,750.00	-12,000.00	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	139,500.00	139,500.00	139,500.00	0.00	416,500.00	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	113,750.00	113,750.00	113,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	-12,000.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS									0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
001 APOYO GRANOS BASICOS PARA EL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE 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 RECURSO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 20
Fecha: 17/03/2025
Hora: 15:34:40
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					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	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
					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
					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



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

Pagina: Página 19 de 20
Fecha: 17/03/2025
Hora: 15:34:40
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
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	20,920.80	20,920.80	20,920.80		352,853.20	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	20,920.80	20,920.80	20,920.80		352,853.20	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	20,920.80	20,920.80	20,920.80		352,853.20	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LAMUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	20,920.80	20,920.80	20,920.80		352,853.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,920.80	20,920.80	20,920.80		352,853.20	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			133,812.00	0.00	133,812.00	0.00	11,150.60	11,150.60	11,150.60	0.00	122,661.40	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			14,278.00	0.00	14,278.00	0.00	1,189.78	1,189.78	1,189.78	0.00	13,088.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,382.00	0.00	13,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,382.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	23,090.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 20
Fecha: 17/03/2025
Hora: 15:34:40
R00814981.rpt

Usuario: MIGUEL GONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
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	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	13,987.02	13,987.02	13,987.02		109,909.98	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	13,987.02	13,987.02	13,987.02		109,909.98	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	13,987.02	13,987.02	13,987.02		109,909.98	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	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	10,987.02	10,987.02	10,987.02		76,909.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,987.02	10,987.02	10,987.02		76,909.98	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	10,987.02	10,987.02	10,987.02	0.00	76,909.98	0.00	0.00
TOTAL :						21,250,000.00	5,957,142.24	27,207,142.24	0.00	3,334,937.44	2,594,867.54	2,594,867.54	0.00	23,872,204.80	740,069.90	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 2025**

"Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro"





Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES								0.00	553,004.92	234,004.92	234,004.92			3,695,126.27	319,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	553,004.92	234,004.92	234,004.92			3,695,126.27	319,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	553,004.92	234,004.92	234,004.92			3,695,126.27	319,000.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL								0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00			632,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00			632,000.00	0.00	0.00	
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				633,600.00	0.00	633,600.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	572,000.00	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	208,582.65	76,582.65	76,582.65			1,745,051.54	132,000.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	208,582.65	76,582.65	76,582.65			1,745,051.54	132,000.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				209,606.00	0.00	209,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,606.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				41,194.00	0.00	41,194.00	0.00	19,550.60	19,550.60	19,550.60	0.00	21,643.40	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				26,761.00	0.00	26,761.00	0.00	1,624.81	1,624.81	1,624.81	0.00	25,136.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,997.22	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	12,301.75	12,301.75	12,301.75	0.00	72,698.25	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	10,900.00	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	6,055.71	6,055.71	6,055.71	0.00	3,944.29	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				63,613.00	0.00	63,613.00	0.00	47,613.00	12,000.00	12,000.00	0.00	16,000.00	35,613.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,151.00	0.00	2,151.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	142,852.00	0.00	142,852.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,852.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	108,600.00	0.00	108,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	133,595.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	58,090.39	58,090.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,090.39	0.00	0.00
196	32-0101-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	63,535.93	63,535.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,535.93	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	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		0.00	2,914.00	2,914.00	2,914.00	0.00	27,086.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	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	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	2,363.00	2,363.00	2,363.00	0.00	2,637.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	1,555.00	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, MÓDULOS DE PROTECCIÓN DE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	26,137.33	26,137.33	26,137.33		267,746.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	26,137.33	26,137.33	26,137.33		267,746.67	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
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	0.00	18,336.00		0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	8,586.00	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	105,600.00	0.00	105,600.00		0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	96,800.00	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	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	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	2,797.00	2,797.00	2,797.00	0.00	203.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									0.00	30,357.87	30,357.87	30,357.87		627,207.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,357.87	30,357.87	30,357.87		627,207.13	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
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	89,004.00	0.00	89,004.00		0.00	22,800.60	22,800.60	22,800.60	0.00	66,203.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	34,059.00	0.00	34,059.00		0.00	2,804.07	2,804.07	2,804.07	0.00	31,254.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,692.00	0.00	29,692.00		0.00	2,628.20	2,628.20	2,628.20	0.00	27,063.80	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
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	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 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	141,186.00	0.00	141,186.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,186.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	144,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	132,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	144,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	132,000.00	0.00
100																
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	144,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									0.00	13,289.19	13,289.19	13,289.19		178,182.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,289.19	13,289.19	13,289.19		178,182.81	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00		0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			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	11,652.00	0.00	11,652.00		0.00	1,411.41	1,411.41	1,411.41	0.00	10,240.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,920.00	0.00	10,920.00		0.00	1,322.78	1,322.78	1,322.78	0.00	9,597.22	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
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																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
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	805.00	805.00	805.00	0.00	3,195.00	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 PUBLICA									0.00	4,487.88	4,487.88	4,487.88		66,342.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,487.88	4,487.88	4,487.88		66,342.12	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,649.40	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	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	4,255.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	332.50	332.50	332.50	0.00	3,987.50	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				BONIFICACIÓN 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				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	29-0101-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO									0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00		23,875.00	55,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00		23,875.00	55,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	55,000.00	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	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	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 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		69,316.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		69,316.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002				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	5,506.00	0.00	5,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/01/2025

Prog	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	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		85,405.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,405.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	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	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	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,545,492.90	836,794.14	836,794.14		2,166,337.96	1,708,698.76	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	1,334,196.04	408,920.10	408,920.10		778,898.96	925,275.94	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	1,334,196.04	408,920.10	408,920.10		778,898.96	925,275.94	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,320,425.00	395,149.06	395,149.06		0.00	925,275.94	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	660,500.00	160,765.70	160,765.70		0.00	499,734.30	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	31,958.79	31,958.79	0.00	0.00	148,660.03	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	128,806.91	128,806.91	0.00	0.00	351,074.27	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	659,925.00	234,383.36	234,383.36		0.00	425,541.64	0.00
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	485,840.00	485,840.00	0.00	485,840.00	170,480.00	170,480.00	0.00	0.00	315,360.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	174,085.00	174,085.00	0.00	174,085.00	63,903.36	63,903.36	0.00	0.00	110,181.64	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA POR BOMBEO Y GRAVEDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	13,771.04	13,771.04	13,771.04		778,898.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,771.04	13,771.04	13,771.04		778,898.96	0.00	0.00
000																	



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

Pagina: Página 7 de 20
Fecha: 04/02/2025
Hora: 11:23:44
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	130,824.00	0.00	130,824.00	0.00	10,901.20	10,901.20	10,901.20	0.00		119,922.80	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	13,959.00	0.00	13,959.00	0.00	1,094.28	1,094.28	1,094.28	0.00		12,864.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,083.00	0.00	13,083.00	0.00	1,025.56	1,025.56	1,025.56	0.00		12,057.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,902.00	0.00	10,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,902.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,902.00	0.00	10,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,902.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001				FLETES	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	1,211,296.86	427,874.04	427,874.04		1,387,439.00	783,422.82	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	1,211,296.86	427,874.04	427,874.04		1,387,439.00	783,422.82	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,195,096.86	411,674.04	411,674.04		1,253,639.00	783,422.82	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		206,850.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	206,850.00	0.00	206,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,850.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SECTOR BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		546,789.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	544,882.00	544,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,882.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,907.00	1,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,907.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 8 de 20
Fecha: 04/02/2025
Hora: 11:23:44
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	106,180.10	0.00	0.00		0.00	106,180.10	0.00
PLUVIAL SECTOR 2, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,830.10	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	187,415.56	111,774.64	111,774.64		0.00	75,640.92	0.00
PLUVIAL SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,415.56	187,415.56	0.00	187,415.56	111,774.64	111,774.64	0.00	0.00	75,640.92	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	901,501.20	299,899.40	299,899.40		0.00	601,601.80	0.00
SANITARIO SECTOR PAQICHAB, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
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										0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		133,800.00	0.00	0.00
RESIDUALES OPERACION Y MANTENIMIENTO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA										0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		133,800.00	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	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 PLANIFICACIÓN FAMILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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
300																	
332	21-0101-0001					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



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/01/2025

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
							0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA														
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100														
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
300														
323	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	903,555.12	106,532.28	106,532.28		3,572,561.72	797,022.84	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	668,461.28	75,961.28	75,961.28		2,185,132.72	592,500.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE							0.00	668,461.28	75,961.28	75,961.28		2,185,132.72	592,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	592,500.00	0.00	0.00		29,395.00	592,500.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSÉ URBANO BARRIOS RODRÍGUEZ, JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA							0.00	592,500.00	0.00	0.00		29,395.00	592,500.00	0.00
300														
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	592,500.00	592,500.00	0.00	592,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,500.00	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 EDUCACIÓN EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA							0.00	62,225.70	62,225.70	62,225.70		1,753,428.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	62,225.70	62,225.70	62,225.70		1,753,428.30	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	298,284.00	0.00	298,284.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	291,182.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	31,827.00	0.00	31,827.00	0.00	2,087.80	2,087.80	2,087.80	0.00	29,739.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,829.00	0.00	29,829.00	0.00	1,956.70	1,956.70	1,956.70	0.00	27,872.30	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		TELÉFONIA	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
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	450,600.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	48,820.00	0.00	0.00
300														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
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	32-0101-0015		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	13,735.58	13,735.58	13,735.58		312,309.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,735.58	13,735.58	13,735.58		312,309.42	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			85,224.00	0.00	85,224.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,122.80	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			9,094.00	0.00	9,094.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	8,405.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,523.00	0.00	8,523.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	7,877.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			7,102.00	0.00	7,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,102.00	0.00	7,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.00	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
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	20,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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		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	0.00	0.00		958,000.00	204,522.84	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	204,522.84	0.00	0.00		958,000.00	204,522.84	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	204,522.84	0.00	0.00		958,000.00	204,522.84	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



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

Pagina: Página 11 de 20
Fecha: 04/02/2025
Hora: 11:23:44
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO									0.00	204,522.84	0.00	0.00		0.00	204,522.84	0.00
INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL																
(ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA																
VISITACION, SOLOLA																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	109,860.00	109,860.00	0.00	109,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,860.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	94,662.84	94,662.84	0.00	94,662.84	0.00	0.00	0.00	0.00	94,662.84	0.00
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR									0.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00		429,429.00	0.00	0.00
001 PROGRAMA CEMUCAF									0.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00		429,429.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIA PARA									0.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00		429,429.00	0.00	0.00
HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, SANTA																
MARIA VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00		429,429.00	0.00	0.00
400																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	30,571.00	30,571.00	30,571.00	0.00	429,429.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA									0.00	4,467.79	4,467.79	4,467.79		1,028,577.21	0.00	0.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA									0.00	4,467.79	4,467.79	4,467.79		1,028,577.21	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA									0.00	4,467.79	4,467.79	4,467.79		1,028,577.21	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CIRCUITO ECOTURISTICO CERRO									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
XIUQUCHOY SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL									0.00	4,467.79	4,467.79	4,467.79		128,577.21	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO DEL TURISMO, SANTA MARIA																
VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	4,467.79	4,467.79	4,467.79		128,577.21	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,224.00	0.00	85,224.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	81,673.40	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	9,094.00	0.00	9,094.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	8,749.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,523.00	0.00	8,523.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	8,200.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,102.00	0.00	7,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 12 de 20
Fecha: 04/02/2025
Hora: 11:23:44
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,102.00	0.00	7,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,173,699.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	0.00	0.00	0.00		887,176.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	0.00	0.00	0.00		887,176.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		512,176.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		512,176.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	340,896.00	0.00	340,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,896.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,374.00	0.00	36,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,374.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,090.00	0.00	34,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,090.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	28,408.00	0.00	28,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,408.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,408.00	0.00	28,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,408.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
002 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN 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
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
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION DE PREVENCIÓN COMUPRE, DEL MUNICIPIO DE 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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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				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 BARRAS METÁLICAS PARA CERRAMIENTOS				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	
001 PROTECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		61,523.00	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	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		61,523.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,547.00	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
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 BARRAS METÁLICAS PARA CERRAMIENTOS				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	9,303.25	9,303.25	9,303.25		615,696.75	0.00	0.00	
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL										0.00	9,303.25	9,303.25	9,303.25		615,696.75	0.00	0.00	
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	9,303.25	9,303.25	9,303.25		615,696.75	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	9,303.25	9,303.25	9,303.25		615,696.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,303.25	9,303.25	9,303.25		615,696.75	0.00	0.00	
000																		



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

Pagina: Página 14 de 20
Fecha: 04/02/2025
Hora: 11:23:44
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	173,436.00	0.00	173,436.00	0.00	7,350.60	7,350.60	7,350.60	0.00	166,085.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,506.00	0.00	18,506.00	0.00	749.87	749.87	749.87	0.00	17,756.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,344.00	0.00	17,344.00	0.00	702.78	702.78	702.78	0.00	16,641.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	139,808.00	0.00	139,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,808.00	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	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	1,208,491.16	637,392.01	637,392.01		7,366,525.19	571,099.15	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	971,409.35	532,310.20	532,310.20		2,247,048.00	439,099.15	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	971,409.35	532,310.20	532,310.20		2,247,048.00	439,099.15	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	971,409.35	532,310.20	532,310.20		1,897,048.00	439,099.15	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



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

Pagina: Página 15 de 20
Fecha: 04/02/2025
Hora: 11:23:44
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
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
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		158,760.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,760.00	108,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,760.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE EN TODO EL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	131,000.00	0.00	131,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	237,081.81	105,081.81	105,081.81		5,119,477.19	132,000.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	237,081.81	105,081.81	105,081.81		5,119,477.19	132,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
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	81,581.81	81,581.81	81,581.81		3,530,977.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,581.81	81,581.81	81,581.81		3,530,977.19	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,193,136.00	0.00	1,193,136.00	0.00	50,624.68	50,624.68	50,624.68	0.00	1,142,511.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,564.52	3,564.52	3,564.52	0.00	80,435.48	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	127,308.00	0.00	127,308.00	0.00	6,666.10	6,666.10	6,666.10	0.00	120,641.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,314.00	0.00	119,314.00	0.00	5,164.51	5,164.51	5,164.51	0.00	114,149.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	99,428.00	0.00	99,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,428.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,428.00	0.00	99,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,428.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	8,800.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,433.00	0.00	65,433.00	0.00	3,362.00	3,362.00	3,362.00	0.00	62,071.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	902,687.00	0.00	902,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,687.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	97,313.00	0.00	97,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,313.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	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	28,208.00	28,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,208.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,304.00	4,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,304.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																		
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	155,500.00	23,500.00	23,500.00		788,500.00	132,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	155,500.00	23,500.00	23,500.00		788,500.00	132,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	556,000.00	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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00	
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO GRANOS BASICOS PARA EL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE 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 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	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2025

Todos los programas

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																	
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
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
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
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
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		50,000.00	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN DESASTRES									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		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	22-0101-0001				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
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	20,654.88	20,654.88	20,654.88		353,119.12	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	20,654.88	20,654.88	20,654.88		353,119.12	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	20,654.88	20,654.88	20,654.88		353,119.12	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LAMUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	20,654.88	20,654.88	20,654.88		353,119.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,654.88	20,654.88	20,654.88		353,119.12	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	133,812.00	0.00	133,812.00	0.00	11,150.60	11,150.60	11,150.60	0.00	122,661.40	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	14,278.00	0.00	14,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,278.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,382.00	0.00	13,382.00	0.00	1,082.78	1,082.78	1,082.78	0.00	12,299.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	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	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.	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	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,671.50	7,671.50	7,671.50	0.00	1,328.50	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	13,987.02	13,987.02	13,987.02		109,909.98	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	13,987.02	13,987.02	13,987.02		109,909.98	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	13,987.02	13,987.02	13,987.02		109,909.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
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			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	10,987.02	10,987.02	10,987.02		76,909.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,987.02	10,987.02	10,987.02		76,909.98	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	10,987.02	10,987.02	10,987.02	0.00	76,909.98	0.00	0.00
TOTAL :						21,250,000.00	5,715,077.24	26,965,077.24	0.00	5,258,957.04	1,863,136.29	1,863,136.29	0.00	21,706,120.20	3,395,820.75	0.00