



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

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



Informes mensuales de ejecución presupuestaria

EJECUCIÓN DE EGRESOS

MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

"Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro"



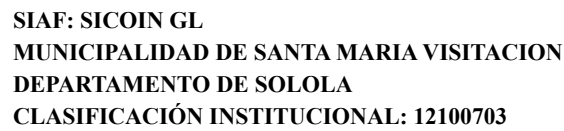


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	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									296.00	308,638.93	308,638.93	308,638.93		3,877,231.07	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									296.00	308,638.93	308,638.93	308,638.93		3,877,231.07	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									296.00	308,638.93	308,638.93	308,638.93		3,877,231.07	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		649,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		649,600.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	633,600.00	0.00	633,600.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	589,600.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
002 ALCALDÍA MUNICIPAL									296.00	163,111.08	163,111.08	163,111.08		1,792,285.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									296.00	163,111.08	163,111.08	163,111.08		1,792,285.92	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	226,406.00	0.00	226,406.00	0.00	22,217.00	22,217.00	22,217.00	0.00	204,189.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,194.00	0.00	41,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,194.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	2,114.47	2,114.47	2,114.47	0.00	23,365.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	6,707.10	6,707.10	6,707.10	0.00	-2,027.10	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	88,000.00	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	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	205,000.00	-22,000.00	183,000.00	0.00	18,212.52	18,212.52	18,212.52	0.00	164,787.48	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	63,613.00	0.00	63,613.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	49,113.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	96,387.00	0.00	96,387.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,387.00	0.00	0.00



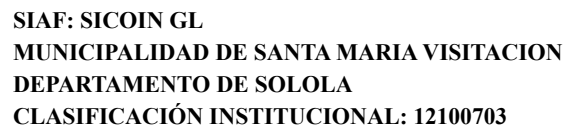
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2026

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	102,151.00	0.00	102,151.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	86,251.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	142,852.00	0.00	142,852.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	118,352.00	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
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	28,064.00	0.00	28,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,064.00	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
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	81,703.00	0.00	81,703.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,407.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	4,342.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,499.99	11,499.99	11,499.99	0.00	48,500.01	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,880.00	0.00	21,880.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	16,120.00	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 BANDA ANCHA, CABLE Y PEL DEBILITACION	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 30/09/2026

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																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						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
						003 SECRETARÍA MUNICIPAL				0.00	22,999.27	22,999.27	22,999.27		272,532.73	0.00		0.00
						000 SIN OBRA				0.00	22,999.27	22,999.27	22,999.27		272,532.73	0.00		0.00
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,864.00	0.00	99,864.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	93,914.00	0.00		0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	0.00	18,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336.00	0.00		0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	5,750.00	0.00		0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00		0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	-3,817.00	0.00		0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	-250.00	0.00		0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,612.00	0.00	12,612.00	0.00	1,002.17	1,002.17	1,002.17	0.00	11,609.83	0.00		0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	2,930.10	2,930.10	2,930.10	0.00	8,889.90	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	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00		0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00		0.00
						100												
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)									0.00	13,646.22	13,646.22	13,646.22		250,043.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,646.22	13,646.22	13,646.22		250,043.78	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	9,317.00	9,317.00	9,317.00	0.00	150,283.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,030.00	0.00	17,030.00	0.00	1,034.12	1,034.12	1,034.12	0.00	15,995.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	2,795.10	2,795.10	2,795.10	0.00	13,164.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	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																
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	22-0101-0001				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	21-0101-0001				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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									0.00	3,289.51	3,289.51	3,289.51		72,484.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,289.51	3,289.51	3,289.51		72,484.49	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	2,585.70	2,585.70	2,585.70	0.00	44,214.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	169.35	169.35	169.35	0.00	2,830.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,994.00	0.00	4,994.00	0.00	275.89	275.89	275.89	0.00	4,718.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	258.57	258.57	258.57	0.00	4,421.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	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	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		78,875.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		78,875.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
122	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
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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	85,492.12	85,492.12	85,492.12		2,973,225.59	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	85,492.12	85,492.12	85,492.12		1,424,828.88	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	85,492.12	85,492.12	85,492.12		1,424,828.88	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	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 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PORVENIR, 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
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA POR GRAVEDAD Y POR BOMBEO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	85,492.12	85,492.12	85,492.12		749,828.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	85,492.12	85,492.12	85,492.12		749,828.88	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	11,451.00	11,451.00	11,451.00	0.00	128,949.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,981.00	0.00	14,981.00	0.00	1,221.82	1,221.82	1,221.82	0.00	13,759.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	3,435.30	3,435.30	3,435.30	0.00	10,604.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	0.00	4,066.00	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
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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-17,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,548,396.71	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 30/09/2026

[illegible]



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

Pagina: Página 9 de 25
Fecha: 06/10/2026
Hora: 09:41:22
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	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																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
	13				PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	02				PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	001				ATENCIÓN PRENATAL				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001				MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300															
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	100															
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
	14				GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	150,215.82	142,081.82	142,081.82		1,624,077.34	8,134.00	0.00
	01				COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	150,215.82	142,081.82	142,081.82		1,624,076.34	8,134.00	0.00
	001				PRIMARIA BILINGÜE				0.00	150,215.82	142,081.82	142,081.82		1,624,076.34	8,134.00	0.00
	001				APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	31,554.87	31,554.87	31,554.87		357,992.25	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	31,554.87	31,554.87	31,554.87		357,992.25	0.00	0.00
	000															
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	89,783.00	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	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	9,579.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	3,053.60	3,053.60	3,053.60	0.00	6,306.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
	100															
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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

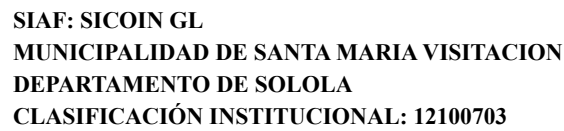


R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2026

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																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	0.00		23,973.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																		
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	118,660.95	110,526.95	110,526.95		1,176,084.09	8,134.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	118,660.95	110,526.95	110,526.95		1,176,084.09	8,134.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	-33,000.00	154,200.00	0.00	26,719.00	19,085.00	19,085.00	0.00		127,481.00	7,634.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00		10,250.00	500.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		-800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,974.24	0.00	19,974.24	0.00	2,036.37	2,036.37	2,036.37	0.00		17,937.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00		14,903.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	4,650.80	20,250.80	0.00	9,338.58	9,338.58	9,338.58	0.00		10,912.22	0.00	0.00
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0					



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2026

Todos los programas

[illegible]



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

Página: Página 12 de 25

Fecha: 06/10/2026

Hora: 09:41:22

R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	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																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA									0.00	9,280.19	9,280.19	9,280.19		1,250,416.37	0.00	0.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA									0.00	9,280.19	9,280.19	9,280.19		1,250,416.37	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA									0.00	9,280.19	9,280.19	9,280.19		1,250,416.37	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,423.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CIRCUITO ECOTURISTICO CERRO XIQUICHROY, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,423.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,162,423.00	0.00	1,162,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,423.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	9,280.19	9,280.19	9,280.19		87,993.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,280.19	9,280.19	9,280.19		87,993.37	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	42,983.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	4,993.56	0.00	4,993.56	0.00	251.09	251.09	251.09	0.00	4,742.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	1,145.10	1,145.10	1,145.10	0.00	3,534.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	83.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	53,686.86	53,686.86	53,686.86		1,435,480.94	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	49,666.86	49,666.86	49,666.86		729,500.94	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	49,666.86	49,666.86	49,666.86		729,500.94	0.00	0.00
001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																



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

Pagina: Página 13 de 25
Fecha: 06/10/2026
Hora: 09:41:22
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	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																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA									0.00	0.00	0.00	0.00		524,167.80	0.00	0.00
MUNICIPAL 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		524,167.80	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,967.80	0.00	24,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,967.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION DE									0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
PREVENCION COMUPRE 2026 SANTA MARIA																
VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA PARA VIVIENDA	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
004 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA 2026									0.00	49,666.86	49,666.86	49,666.86		-49,666.86	0.00	0.00
SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	49,666.86	49,666.86	49,666.86		-49,666.86	0.00	0.00
000																



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

Pagina: Página 14 de 25
Fecha: 06/10/2026
Hora: 09:41:22
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,085.00	19,085.00	19,085.00	0.00	-19,085.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	-3,817.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.37	2,036.37	2,036.37	0.00	-2,036.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.50	5,725.50	5,725.50	0.00	-5,725.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	16,752.97	16,752.97	16,752.97	0.00	-16,752.97	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.02	1,000.02	1,000.02	0.00	-1,000.02	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00
001 DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	80,980.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 25
Fecha: 06/10/2026
Hora: 09:41:22
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	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 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2026									0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
EN TODO EL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
100																
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			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																
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEF. INTERMEDIARIAS Y TELEFONIA			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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	20,372.75	20,372.75	20,372.75		380,174.37	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL									0.00	20,372.75	20,372.75	20,372.75		380,174.37	0.00	0.00
001 CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD									0.00	20,372.75	20,372.75	20,372.75		380,174.37	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	20,372.75	20,372.75	20,372.75		380,174.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,372.75	20,372.75	20,372.75		380,174.37	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	0.00	85,966.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	814.55	814.55	814.55	0.00	9,172.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	2,290.20	2,290.20	2,290.20	0.00	7,069.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	0.00	166.00	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			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
173	32-0101-0024		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			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
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
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00



Pagina: **Página 16 de 25**
Fecha: **06/10/2026**
Hora: **09:41:22**
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

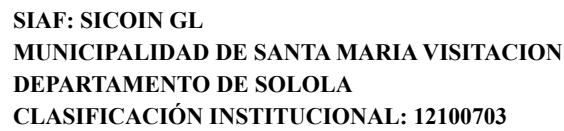
EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
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	299,096.71	1,071,057.12	1,071,057.12		7,489,829.94	-771,960.41	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAYATZA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 30/09/2026

[illegible]



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 30/09/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	561,600.00	0.00	561,600.00	0.00	61,072.00	61,072.00	61,072.00		0.00	500,528.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	32,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,922.72	0.00	59,922.72	0.00	7,079.83	7,079.83	7,079.83		0.00	52,842.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	19,124.55	19,124.55	19,124.55		0.00	37,035.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	46,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,800.00	13,500.49	60,300.49	0.00	58,520.33	58,520.33	58,520.33		0.00	1,780.16	0.00	0.00
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,352.00	0.00	28,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	28,352.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	121,648.00	0.00	121,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	121,648.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	161,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	70,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	320,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	21-0101-0001					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	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
253	21-0101-0001					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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	59,000.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 30/09/2026

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
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00		1,077,643.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00		1,077,643.44	0.00	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	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
181	32-0101-0015			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	401,143.44	0.00	401,143.44	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	301,643.44	0.00	0.00
003 CONSERVACION CALLE EN TODO EL MUNICIPIO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		325,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		325,200.00	0.00	0.00
100															
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	-24,800.00	0.00	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS								0.00	0.00	637,005.41	637,005.41		3,988,000.00	-637,005.41	0.00
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS								0.00	0.00	637,005.41	637,005.41		3,988,000.00	-637,005.41	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	637,005.41	637,005.41		3,988,000.00	-637,005.41	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PROYECTO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,250.00	0.00	176,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,250.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,625.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PASAQUEW, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	0.00	204,668.10	204,668.10		293,000.00	-204,668.10	0.00
300															



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

Pagina: Página 20 de 25
Fecha: 06/10/2026
Hora: 09:41:22
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,875.00	0.00	219,875.00	0.00	0.00	132,160.10	132,160.10	0.00	219,875.00	-132,160.10	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	54,383.00	54,383.00	0.00	55,000.00	-54,383.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	18,125.00	18,125.00	0.00	18,125.00	-18,125.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INSTITUTO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		438,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	364,875.00	0.00	364,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,875.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION CALLE SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	106,070.75	106,070.75		425,000.00	-106,070.75	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,875.00	0.00	351,875.00	0.00	0.00	33,787.75	33,787.75	0.00	351,875.00	-33,787.75	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	54,283.00	54,283.00	0.00	55,000.00	-54,283.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,125.00	-18,000.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CHUICRUZ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	109,865.00	109,865.00		314,000.00	-109,865.00	0.00
200																
221	21-0101-0001				CARBÓN MINERAL	240,875.00	0.00	240,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,875.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,765.00	36,765.00	0.00	0.00	-36,765.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	18,125.00	-18,100.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE LADO NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	216,401.56	216,401.56		297,000.00	-216,401.56	0.00
200																
221	29-0101-0002				CARBÓN MINERAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,875.00	0.00	223,875.00	0.00	0.00	216,401.56	216,401.56	0.00	223,875.00	-216,401.56	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL ESTADIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 25
Fecha: 06/10/2026
Hora: 09:41:22
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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	1,726,875.00	0.00	1,726,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,875.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE CHUIXORAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,875.00	0.00	97,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,875.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUCHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PASANAI, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS									0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
001 APOYO GRANOS BASICOS PARA EL ADULTO MAYOR									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	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																
					002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 2026, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
					003 APOYO GRANOS BASICOS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL (HARINA, AZUCAR, HUEVO, CHOCOLATE) 2026 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	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
					004 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS 2026, 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	126,886.00	126,886.00	126,886.00		196,114.00	0.00	0.00
					01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	126,886.00	126,886.00	126,886.00		196,114.00	0.00	0.00
					001 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL				0.00	126,886.00	126,886.00	126,886.00		196,114.00	0.00	0.00
					001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	126,886.00	126,886.00	126,886.00		196,114.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	126,886.00	126,886.00	126,886.00		196,114.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	51,000.00	121,000.00	0.00	102,433.00	102,433.00	102,433.00	0.00	18,567.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,985.00	23,985.00	23,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	53,000.00	-51,000.00	2,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
					25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		115,700.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 23 de 25
Fecha: 06/10/2026
Hora: 09:41:22
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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																
	00				SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		115,700.00	0.00	0.00
	001				SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		115,700.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA SALUD FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		115,700.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		115,700.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				100 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
253	22-0101-0001				200 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
322	22-0101-0001				300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26				PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00		252,200.00	0.00	0.00
	02				FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00		252,200.00	0.00	0.00
	001				FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISCIPLINAS DEL ARTE				0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00		252,200.00	0.00	0.00
	001				DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE 2026 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00		252,200.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00		252,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				100 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	20,000.00	75,000.00	95,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	25,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	34				PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA				0.00	46,716.65	46,716.65	46,716.65		426,378.35	0.00	0.00
	00				SIN SUBPROGRAMA				0.00	46,716.65	46,716.65	46,716.65		426,378.35	0.00	0.00
	001				PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA				0.00	46,716.65	46,716.65	46,716.65		426,378.35	0.00	0.00



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

Pagina: Página 24 de 25
Fecha: 06/10/2026
Hora: 09:41:22
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	46,716.65	46,716.65	46,716.65		426,378.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,716.65	46,716.65	46,716.65		426,378.35	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	11,451.00	11,451.00	11,451.00	0.00	175,749.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	1,221.82	1,221.82	1,221.82	0.00	18,753.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	3,435.30	3,435.30	3,435.30	0.00	15,284.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	7,257.53	7,257.53	7,257.53	0.00	8,342.47	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 CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,601.00	16,601.00	16,601.00	0.00	43,399.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36ACCESIBILIDAD A MEDICAMENTOS									0.00	4,234.32	4,234.32	4,234.32		418,765.68	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 25
Fecha: 06/10/2026
Hora: 09:41:22
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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																
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	4,234.32	4,234.32	4,234.32		418,765.68	0.00	0.00
001 FARMACIAS MUNICIPALES									0.00	4,234.32	4,234.32	4,234.32		418,765.68	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD FARMACIA MUNICIPAL 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	4,234.32	4,234.32	4,234.32		418,765.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,234.32	4,234.32	4,234.32		418,765.68	0.00	0.00
029	22-0101-0001				000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,234.32	4,234.32	4,234.32	0.00	43,765.68	0.00	0.00
266	22-0101-0001				200 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
322	21-0101-0001				300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIOS Y SUVENCIOES									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				400 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 BECAS UNIVERSITARIAS									0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001				500 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						21,840,610.00	1,292,000.00	23,132,610.00	296.00	1,156,720.35	1,920,546.76	1,920,546.76	0.00	21,975,593.65	-763,826.41	0.00



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

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



Informes mensuales de ejecución presupuestaria

EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE AGOSTO DE 2026

"Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro"





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

Pagina: Página 1 de 25
Fecha: 06/10/2026
Hora: 09:39:29
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	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	241,704.50	241,704.50	302,337.00		3,883,829.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	241,704.50	241,704.50	302,337.00		3,883,829.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	241,704.50	241,704.50	302,337.00		3,883,829.00	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	54,125.00	54,125.00	54,125.00		639,475.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,125.00	54,125.00	54,125.00		639,475.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	633,600.00	0.00	633,600.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	580,800.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	99,642.32	99,642.32	119,459.32		1,836,233.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	99,642.32	99,642.32	119,459.32		1,836,233.68	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	226,406.00	0.00	226,406.00	0.00	22,217.00	22,217.00	22,217.00	0.00	204,189.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,194.00	0.00	41,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,194.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	2,114.49	2,114.49	2,114.49	0.00	23,365.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	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
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	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,817.00	0.00	83.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	32,118.86	32,118.86	32,118.86	0.00	172,881.14	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,166.97	1,166.97	1,166.97	0.00	10,833.03	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	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	893.00	893.00	893.00	0.00	9,107.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	63,613.00	0.00	63,613.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	51,613.00	0.00	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



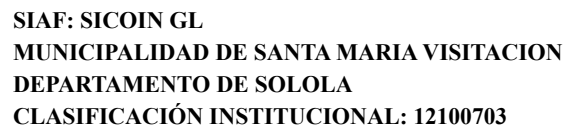
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/08/2026

Todos los programas

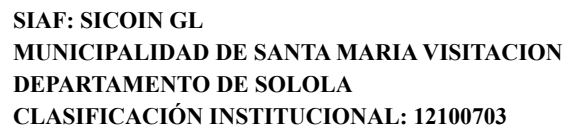
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	102,151.00	0.00	102,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,151.00	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
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	28,064.00	0.00	28,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,064.00	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
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	81,703.00	0.00	81,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,703.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	4,342.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,832.00	17,832.00	17,832.00	0.00	2,168.00	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	21,880.00	0.00	21,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,880.00	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 BANDA ANCHA Y DE FIBRA ÓPTICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/08/2026

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																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,600.00	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	50,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	20,109.14	20,109.14	29,876.14	265,655.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,109.14	20,109.14	29,876.14	265,655.86	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,864.00	0.00	99,864.00	0.00	5,950.00	5,950.00	7,772.20	92,091.80	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	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	250.00	250.00	250.00	5,575.00	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	175.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	-3,817.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,612.00	0.00	12,612.00	0.00	1,042.14	1,042.14	1,042.14	11,569.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	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	96,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	7,944.80	1,905.20	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	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	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	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	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	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	2,000.00	0.00	0.00	
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.								



R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Todos los programas

al: 31/08/2026

Prog	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																	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	38,142.65	38,142.65	59,206.47		529,390.53	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																	
000 SIN OBRA										0.00	38,142.65	38,142.65	59,206.47		529,390.53	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,596.00	0.00	280,596.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	273,096.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,004.00	0.00	89,004.00	0.00	23,134.00	23,134.00	23,134.00	0.00	65,870.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,437.00	0.00	39,437.00	0.00	3,268.65	3,268.65	3,268.65	0.00	36,168.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,732.00	0.00	34,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,732.00	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	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	21,063.82	0.00	9,736.18	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																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	-2,740.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)									0.00	10,811.12	10,811.12	16,978.80		246,711.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,811.12	10,811.12	16,978.80		246,711.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	9,317.00	9,317.00	14,554.86	0.00	145,045.14	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,030.00	0.00	17,030.00	0.00	994.12	994.12	994.12	0.00	16,035.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	929.82	0.00	12,370.18	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 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	22-0101-0001				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	21-0101-0001				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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									0.00	10,674.27	10,674.27	14,491.27		61,282.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,674.27	10,674.27	14,491.27		61,282.73	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	42,983.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,994.00	0.00	4,994.00	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	4,586.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 25

Fecha: 06/10/2026

Hora: 09:39:29

R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	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	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	0.00		83.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	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
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00		-6,200.00	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00			75,675.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00			75,675.00	0.00	0.00
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
122	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		1,800.00	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
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	107,721.82	107,721.82	107,721.82			1,744,147.18	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	107,721.82	107,721.82	107,721.82			1,419,599.18	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	107,721.82	107,721.82	107,721.82			1,419,599.18	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			675,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 25
Fecha: 06/10/2026
Hora: 09:39:29
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	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 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PORVENIR, 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
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA POR GRAVEDAD Y POR BOMBEO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	107,721.82	107,721.82	107,721.82		744,599.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	107,721.82	107,721.82	107,721.82		744,599.18	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,981.00	0.00	14,981.00	0.00	1,221.82	1,221.82	1,221.82	0.00	13,759.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
142	22-0101-0001				FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	0.00	298,800.00	0.00	0.00
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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.	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
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		324,548.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/08/2026

Todos los programas

200



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

Pagina: Página 9 de 25
Fecha: 06/10/2026
Hora: 09:39:29
R00814981.rpt

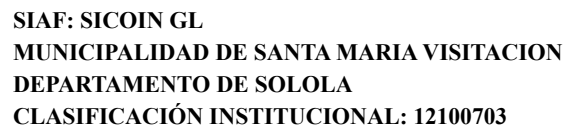
Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PRENATAL									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENCION, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
100																
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	219,240.64	219,240.64	219,240.64		1,719,401.72	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	63,415.64	63,415.64	63,415.64		1,875,225.72	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	63,415.64	63,415.64	63,415.64		1,875,225.72	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	49,379.27	49,379.27	49,379.27		315,167.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,379.27	49,379.27	49,379.27		315,167.85	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	-25,000.00	68,600.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	64,783.00	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	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	9,579.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/08/2026

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																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,405.00	20,405.00	20,405.00	0.00		4,595.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																		
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	14,036.37	14,036.37	14,036.37		1,470,057.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,036.37	14,036.37	14,036.37		1,470,057.87	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,200.00	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
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		-800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,974.24	0.00	19,974.24	0.00	2,036.37	2,036.37	2,036.37	0.00		17,937.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,720.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00		78,800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

[illegible]



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/08/2026

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
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR					0.00	0.00	0.00	0.00	155,825.00	155,825.00	155,825.00	0.00	-155,825.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,696.56	0.00	0.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,696.56	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,696.56	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,423.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CIRCUITO ECOTURISTICO CERRO XIQICHROY, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,423.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					1,162,423.00	0.00	1,162,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,423.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		167,273.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		167,273.56	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	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					4,993.56	0.00	4,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,993.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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
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	26,553.37	26,553.37	26,553.37		1,462,614.43	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	22,533.37	22,533.37	22,533.37		756,634.43	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	22,533.37	22,533.37	22,533.37		756,634.43	0.00	0.00
001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																	



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

Pagina: Página 13 de 25
Fecha: 06/10/2026
Hora: 09:39:29
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA									0.00	0.00	0.00	0.00		524,167.80	0.00	0.00
MUNICIPAL 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		524,167.80	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,967.80	0.00	24,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,967.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION DE									0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00		142,120.00	0.00	0.00
PREVENCION COMUPRE 2026 SANTA MARIA																
VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00		142,120.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y EQUIPO DE CONEXIÓN	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
004 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA 2026									0.00	9,653.37	9,653.37	9,653.37		-9,653.37	0.00	0.00
SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	9,653.37	9,653.37	9,653.37		-9,653.37	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	-3,817.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.37	2,036.37	2,036.37	0.00	-2,036.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	-3,800.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00
001 DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	80,980.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 25
Fecha: 06/10/2026
Hora: 09:39:29
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	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 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2026										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
EN TODO EL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO ENERGÉTICAS Y FOTOGRAFIA	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	23,289.55	23,289.55	23,289.55		377,257.57	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL										0.00	23,289.55	23,289.55	23,289.55		377,257.57	0.00	0.00
001 CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD										0.00	23,289.55	23,289.55	23,289.55		377,257.57	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	23,289.55	23,289.55	23,289.55		377,257.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,289.55	23,289.55	23,289.55		377,257.57	0.00	0.00
100																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	814.55	814.55	814.55	0.00	9,172.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/08/2026

[illegible]



Pagina: **Página 17 de 25**
Fecha: **06/10/2026**
Hora: **09:39:29**
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

[illegible]



R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	15,941.97	15,941.97	15,941.97			1,464,340.75	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	15,941.97	15,941.97	15,941.97			1,464,340.75	0.00	0.00		
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				561,600.00	0.00	561,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				59,922.72	0.00	59,922.72	0.00	7,330.92	7,330.92	7,330.92	0.00	52,591.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,616.05	1,616.05	1,616.05	0.00	43,383.95	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				28,352.00	0.00	28,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,352.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				121,648.00	0.00	121,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,648.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				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
199	21-0101-0001		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	21-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
253	21-0101-0001		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
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	0.00	68,005.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
300																	
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0015		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/08/2026

[illegible]



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

Pagina: Página 20 de 25
Fecha: 06/10/2026
Hora: 09:39:29
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,875.00	0.00	219,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,875.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INSTITUTO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	157,212.90	157,212.90		438,000.00	-157,212.90	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	364,875.00	0.00	364,875.00	0.00	0.00	84,087.90	84,087.90	0.00	364,875.00	-84,087.90	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	18,125.00	18,125.00	0.00	18,125.00	-18,125.00	0.00
004 CONSTRUCCION CALLE SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,875.00	0.00	351,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,875.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CHUICRUZ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		314,000.00	0.00	0.00
200																
221	21-0101-0001				CARBÓN MINERAL	240,875.00	0.00	240,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,875.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE LADO NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		297,000.00	0.00	0.00
200																
221	29-0101-0002				CARBÓN MINERAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,875.00	0.00	223,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,875.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL ESTADIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 25
Fecha: 06/10/2026
Hora: 09:39:29
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	1,726,875.00	0.00	1,726,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,875.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE CHUIXORAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,875.00	0.00	97,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,875.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUCHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PASANAI, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS									0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
001 APOYO GRANOS BASICOS PARA EL ADULTO MAYOR									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 22 de 25
Fecha: 06/10/2026
Hora: 09:39:29
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	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																
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 2026, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
003 APOYO GRANOS BASICOS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL (HARINA, AZUCAR, HUEVO, CHOCOLATE) 2026 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	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS 2026, 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	177,485.00	177,485.00	177,485.00		145,515.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	177,485.00	177,485.00	177,485.00		145,515.00	0.00	0.00
001 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL									0.00	177,485.00	177,485.00	177,485.00		145,515.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	177,485.00	177,485.00	177,485.00		145,515.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	177,485.00	177,485.00	177,485.00		145,515.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	53,000.00	-1,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	176,000.00	1,500.00	177,500.00	0.00	177,485.00	177,485.00	177,485.00	0.00	15.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		113,800.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 23 de 25
Fecha: 06/10/2026
Hora: 09:39:29
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	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																
	00				SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		113,800.00	0.00	0.00
	001				SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		113,800.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA SALUD FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		113,800.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		113,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
	100															
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
	200															
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
	300															
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	-6,200.00	0.00	0.00
	26				PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	36,080.00	36,080.00	36,080.00		163,920.00	0.00	0.00
	02				FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				0.00	36,080.00	36,080.00	36,080.00		163,920.00	0.00	0.00
	001				FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISCIPLINAS DEL ARTE				0.00	36,080.00	36,080.00	36,080.00		163,920.00	0.00	0.00
	001				DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE 2026 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	36,080.00	36,080.00	36,080.00		163,920.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	36,080.00	36,080.00	36,080.00		163,920.00	0.00	0.00
	000															
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
	100															
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	-880.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
	200															
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	25,930.00	25,930.00	25,930.00	0.00	59,070.00	0.00	0.00
	34				PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA				0.00	20,127.83	20,127.83	20,127.83		477,967.17	0.00	0.00
	00				SIN SUBPROGRAMA				0.00	20,127.83	20,127.83	20,127.83		477,967.17	0.00	0.00
	001				PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA				0.00	20,127.83	20,127.83	20,127.83		477,967.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	20,127.83	20,127.83	20,127.83		477,967.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,127.83	20,127.83	20,127.83		477,967.17	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	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	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	1,221.82	1,221.82	1,221.82	0.00	18,753.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	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	849.01	849.01	849.01	0.00	24,150.99	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	8,397.00	8,397.00	8,397.00	0.00	76,603.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	-9,660.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36ACCESIBILIDAD A MEDICAMENTOS									0.00	0.00	0.00	0.00		423,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 25
Fecha: 06/10/2026
Hora: 09:39:29
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	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																
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		423,000.00	0.00	0.00
001 FARMACIAS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		423,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD FARMACIA MUNICIPAL 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		423,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		423,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
266	22-0101-0001				200 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
322	21-0101-0001				300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		493,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		493,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		493,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIOS Y SUVENCIOES									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
435	22-0101-0001				400 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 BECAS UNIVERSITARIAS									0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001				500 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						21,840,610.00	245,650.53	22,086,260.53	0.00	1,055,383.08	1,212,595.98	1,273,228.48	0.00	20,970,244.95	-157,212.90	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 JULIO DE 2026

"Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro"





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									-14,966.20	518,000.36	518,000.36	457,367.86		3,789,346.33	0.00	60,632.50
00 SIN SUBPROGRAMA									-14,966.20	518,000.36	518,000.36	457,367.86		3,789,346.33	0.00	60,632.50
000 SIN PROYECTO									-14,966.20	518,000.36	518,000.36	457,367.86		3,789,346.33	0.00	60,632.50
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00		490,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00		490,800.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			633,600.00	-150,000.00	483,600.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
002 ALCALDÍA MUNICIPAL									-14,466.20	365,122.67	365,122.67	345,305.67		1,660,451.13	0.00	19,817.00
000 SIN OBRA									-14,466.20	365,122.67	365,122.67	345,305.67		1,660,451.13	0.00	19,817.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			226,406.00	0.00	226,406.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	224,006.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			41,194.00	0.00	41,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,194.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	2,114.47	2,114.47	2,114.47	0.00	23,365.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,680.00	11,900.00	16,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,580.00	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
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			19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	19,817.00	19,817.00	0.00	0.00	83.00	0.00	19,817.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			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
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	38,978.48	38,978.48	38,978.48	0.00	166,021.52	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			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
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	-1,800.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			63,613.00	0.00	63,613.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	60,113.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			96,387.00	0.00	96,387.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,387.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	102,151.00	121,676.00	223,827.00	0.00	183,720.00	183,720.00	183,720.00	0.00	40,107.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	142,852.00	0.00	142,852.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	129,552.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	108,600.00	-78,653.00	29,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,947.00	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	15,663.52	15,663.52	15,663.52	0.00	34,582.48	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,064.00	0.00	28,064.00	-550.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	-536.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	133,595.00	-11,900.00	121,695.00	-5,268.00	6,708.00	6,708.00	6,708.00	0.00	109,719.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,703.00	0.00	81,703.00	-6,476.20	6,674.20	6,674.20	6,674.20	0.00	68,552.60	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-372.00	372.00	372.00	372.00	0.00	29,256.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	4,342.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,295.00	8,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	33,280.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,880.00	0.00	21,880.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	0.00	19,875.00	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 RED DE COMUNICACIONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	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																
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
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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	19,609.14	19,609.14	9,842.14		316,041.54	0.00	9,767.00
000 SIN OBRA									0.00	19,609.14	19,609.14	9,842.14		316,041.54	0.00	9,767.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	99,864.00	-45,804.00	54,060.00	0.00	1,822.20	1,822.20	0.00	0.00	52,237.80	0.00	1,822.20
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-3,000.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,804.00	45,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,804.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,612.00	0.00	12,612.00	0.00	1,042.14	1,042.14	1,042.14	0.00	11,569.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	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	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	7,944.80	7,944.80	0.00	0.00	1,905.20	0.00	7,944.80
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,952.01	11,952.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,952.01	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,958.19	12,958.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,958.19	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,384.73	1,384.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	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																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,665.76	10,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,665.76	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,157.99	3,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.99	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									-500.00	40,082.47	40,082.47	19,018.65		635,152.74	0.00	21,063.82
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																
000 SIN OBRA									-500.00	40,082.47	40,082.47	19,018.65		635,152.74	0.00	21,063.82
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	280,596.00	0.00	280,596.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	273,096.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	89,004.00	0.00	89,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,004.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,437.00	0.00	39,437.00	0.00	3,268.65	3,268.65	3,268.65	0.00	36,168.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,732.00	0.00	34,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,732.00	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	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	28,563.82	28,563.82	7,500.00	0.00	2,236.18	0.00	21,063.82
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	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	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																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,865.62	17,865.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.62	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,421.86	23,421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,421.86	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,950.73	2,950.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		120,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)									0.00	7,161.81	7,161.81	994.13		335,181.19	0.00	6,167.68
000 SIN OBRA									0.00	7,161.81	7,161.81	994.13		335,181.19	0.00	6,167.68
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	5,237.86	5,237.86	0.00	0.00	154,362.14	0.00	5,237.86
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,030.00	0.00	17,030.00	0.00	994.13	994.13	994.13	0.00	16,035.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	929.82	929.82	0.00	0.00	12,370.18	0.00	929.82
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																
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	22-0101-0001				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	21-0101-0001				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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,501.00	64,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,501.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									0.00	4,224.27	4,224.27	407.27		82,549.73	0.00	3,817.00
000 SIN OBRA									0.00	4,224.27	4,224.27	407.27		82,549.73	0.00	3,817.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	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	4,994.00	0.00	4,994.00	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	4,586.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 6 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:14:03
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	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				3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,817.00	3,817.00	0.00	0.00	83.00	0.00	3,817.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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
300																	
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		78,875.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		78,875.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
122	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
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		70,295.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,295.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				60,000.00	-11,952.01	48,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,047.99	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	-3,157.99	1,842.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.01	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	116,822.82	116,822.82	116,822.82		3,892,486.36	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	116,822.82	116,822.82	116,822.82		1,401,843.75	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	116,822.82	116,822.82	116,822.82		1,401,843.75	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	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 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PORVENIR, 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	
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA POR GRAVEDAD Y POR BOMBEO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	116,822.82	116,822.82	116,822.82		726,843.75	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	116,822.82	116,822.82	116,822.82		726,843.75	0.00	0.00	
					000												
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	11,451.00	11,451.00	11,451.00	0.00	128,949.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,981.00	0.00	14,981.00	0.00	1,221.82	1,221.82	1,221.82	0.00	13,759.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
					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	
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	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-31,000.00	369,000.00	0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00	0.00	295,600.00	0.00	0.00	
					200												
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-25,000.00	155,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
					400												
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,187.58	44,187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,187.58	0.00	0.00	
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,157.99	3,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.99	0.00	0.00	
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,490,642.61	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 8 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:14:03
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,490,642.61	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,166,094.61	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		2,027,874.96	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,697,812.28	1,697,812.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,812.28	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,460.96	115,460.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,460.96	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,601.72	214,601.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,601.72	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		138,219.65	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,185.70	123,185.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,185.70	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,033.95	15,033.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,033.95	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES OPERACION Y MANTENIMIENTO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		324,548.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		324,548.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,988.00	0.00	9,988.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		498,035.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		498,035.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PRENATAL									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		498,035.00	0.00	0.00

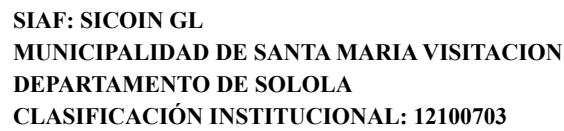


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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 ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		455,035.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		455,035.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,535.00	46,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,535.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	210,866.37	210,866.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,866.37	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	197,633.63	197,633.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,633.63	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENCION, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		43,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		43,000.00	0.00	0.00
100																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	123,578.20	123,578.20	123,578.20		7,275,182.02	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	93,318.20	93,318.20	93,318.20		1,396,556.90	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	93,318.20	93,318.20	93,318.20		1,396,556.90	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	39,412.83	39,412.83	39,412.83		399,950.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,412.83	39,412.83	39,412.83		399,950.57	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	89,783.00	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	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	9,579.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,338.56	1,338.56	1,338.56	0.00	6,461.44	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/07/2026

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	
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	24,865.55	24,865.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,865.55	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,950.73	2,950.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.73	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES										0.00	53,905.37	53,905.37	53,905.37			906,606.33	0.00	0.00
EDUCATIVOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	53,905.37	53,905.37	53,905.37			906,606.33	0.00	0.00
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	19,085.00	19,085.00	19,085.00	0.00		168,115.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,974.24	0.00	19,974.24	0.00	2,036.37	2,036.37	2,036.37	0.00		17,937.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,720.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	0.00		7,966.00	0.00	0.00
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00		78,750.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	22,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,700.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-130,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00		148,150.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	600,000.00	-438,400.00	161,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
400																		
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,654.80	29,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,654.80	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,762.66	2,762.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,762.66	0.00	0.00
003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS										0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
DERECHOS DE NINOS, NINAS A TRAVES DE LA																		
RECREACION Y CONVIVENCIA 2026 SANTA MARIA																		
VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
200																		



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

Página: Página 11 de 25

Fecha: 19/08/2026

Hora: 11:14:03

R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,483,884.12	0.00	0.00
001 EDUCACION ESCILAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,483,884.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,483,884.12	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		73,947.12	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,870.00	69,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,870.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,077.12	4,077.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.12	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,409,937.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,240,687.00	5,240,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240,687.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	169,250.00	169,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,250.00	0.00	0.00
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR									0.00	30,260.00	30,260.00	30,260.00		394,741.00	0.00	0.00
001 CEMUCAF									0.00	30,260.00	30,260.00	30,260.00		394,741.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BECA UNIVERSITARIA PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	30,260.00	30,260.00	30,260.00		394,741.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,260.00	30,260.00	30,260.00		394,741.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
400																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	30,260.00	30,260.00	30,260.00	0.00	394,740.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA									0.00	22,474.27	22,474.27	22,474.27		1,307,222.29	0.00	0.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA									0.00	22,474.27	22,474.27	22,474.27		1,307,222.29	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA									0.00	22,474.27	22,474.27	22,474.27		1,307,222.29	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,423.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/07/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	280,800.00	-280,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,967.80	-24,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,400.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION DE PREVENCION COMUPRE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFUSOR INDICADOR DE FUGA DE GAS	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
004 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										-2,471.74	42,222.42	42,222.42	42,222.42		462,273.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,471.74	42,222.42	42,222.42	42,222.42		462,273.64	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	232,800.00	232,800.00	0.00	19,085.00	19,085.00	19,085.00	0.00	213,715.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	44,183.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,967.80	24,967.80	0.00	2,036.37	2,036.37	2,036.37	0.00	22,931.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/07/2026

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	-2,471.74	16,034.05	16,034.05	16,034.05	0.00	6,494.21	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,057.00	4,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,468.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00
05 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00
001 DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	80,980.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00		617,850.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00		617,850.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2026 EN TODO EL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00		617,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,150.00	7,150.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	592,850.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	26,636.05	26,636.05	26,636.05		442,086.87	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL									0.00	26,636.05	26,636.05	26,636.05		442,086.87	0.00	0.00
001 CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD									0.00	26,636.05	26,636.05	26,636.05		442,086.87	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	26,636.05	26,636.05	26,636.05		442,086.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,636.05	26,636.05	26,636.05		442,086.87	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	0.00	85,966.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	814.55	814.55	814.55	0.00	9,172.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0024				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,175.80	43,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,175.80	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	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
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
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.	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	687.50	687.50	687.50	0.00	34,312.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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									-5,020.00	281,413.18	870,008.06	870,008.06		11,534,702.92	-588,594.88	0.00



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

Página: Página 16 de 25

Fecha: 19/08/2026

Hora: 11:14:03

R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,644,751.50	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,644,751.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,644,751.50	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAYATZA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		542,552.30	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	366,584.43	366,584.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,584.43	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,786.58	46,786.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,786.58	0.00	0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,993.00	88,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,993.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,188.29	40,188.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,188.29	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,432,367.30	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,411,410.00	1,411,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,410.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,957.30	20,957.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,957.30	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TRIUNFO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		113,738.30	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,238.30	3,238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,238.30	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 17 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:14:03
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	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																
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (TRANSVERSALES) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		81,093.60	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,093.60	81,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,093.60	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									-5,020.00	281,413.18	281,413.18	281,413.18		4,240,793.52	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									-5,020.00	281,413.18	281,413.18	281,413.18		4,240,793.52	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,388,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, 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
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,700.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	279,700.00	279,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,700.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	645,100.71	645,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,100.71	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	154,899.29	154,899.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,899.29	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO (COCINA COMUNITARIA) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		258,300.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,150.00	69,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,150.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	189,150.00	189,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,150.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									-5,020.00	170,377.68	170,377.68	170,377.68		1,270,570.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-5,020.00	170,377.68	170,377.68	170,377.68		1,270,570.58	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	561,600.00	-45,000.00	516,600.00	0.00	61,072.00	61,072.00	61,072.00	0.00	455,528.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	59,922.72	0.00	59,922.72	0.00	6,570.68	6,570.68	6,570.68	0.00	53,352.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	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	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	-235.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00	0.00	36,010.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,352.00	0.00	28,352.00	0.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	121,648.00	0.00	121,648.00	0.00	70,248.00	70,248.00	70,248.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-24,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-4,785.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00
200																
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
253	21-0101-0001				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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,324.96	12,324.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,324.96	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,360.58	2,360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.58	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,319,258.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,319,258.44	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	556,000.00	-40,385.00	515,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,615.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	272,500.00	372,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,500.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:14:03
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	401,143.44	-90,000.00	311,143.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,143.44	0.00	0.00
003 CONSERVACION CALLE EN TODO EL MUNICIPIO 2026									0.00	87,035.50	87,035.50	87,035.50		262,964.50	0.00	0.00
SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	87,035.50	87,035.50	87,035.50		262,964.50	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	87,035.50	87,035.50	87,035.50	0.00	122,964.50	0.00	0.00
173	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS									0.00	0.00	588,594.88	588,594.88		4,649,157.90	-588,594.88	0.00
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS									0.00	0.00	588,594.88	588,594.88		4,649,157.90	-588,594.88	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	588,594.88	588,594.88		4,649,157.90	-588,594.88	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PROYECTO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,250.00	0.00	176,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,250.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,625.00	0.00	55,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PASAQUELEW, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		293,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,875.00	0.00	219,875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,875.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INSTITUTO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	213,984.23	213,984.23		438,000.00	-213,984.23	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	364,875.00	0.00	364,875.00		0.00	0.00	213,984.23	213,984.23	0.00	364,875.00	-213,984.23	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:14:03
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	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 CALLE SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	233,355.65	233,355.65		425,000.00	-233,355.65	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,875.00	0.00	351,875.00	0.00	0.00	233,355.65	233,355.65	0.00	351,875.00	-233,355.65	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CHUICRUZ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	141,255.00	141,255.00		554,800.00	-141,255.00	0.00
200																	
221	21-0101-0001					CARBÓN MINERAL	240,875.00	0.00	240,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,875.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,800.00	240,800.00	0.00	0.00	141,255.00	141,255.00	0.00	240,800.00	-141,255.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE LADO NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		369,600.00	0.00	0.00
200																	
221	29-0101-0002					CARBÓN MINERAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,875.00	72,600.00	296,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,475.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL ESTADIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,726,875.00	0.00	1,726,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,875.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE CHUIXORAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,875.00	0.00	97,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,875.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:14:03
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	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																	
009 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUCHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		257,837.60	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,055.00	234,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,055.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,782.60	3,782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782.60	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PASANAI, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,920.30	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,314.87	5,314.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.87	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,281.40	67,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,281.40	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,324.03	17,324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,324.03	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,800.00	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,800.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,800.00	0.00	0.00
001 APOYO GRANOS BASICOS PARA EL ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00	-50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 2026, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
003 APOYO GRANOS BASICOS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL (HARINA, AZUCAR, HUEVO, CHOCOLATE) 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		267,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		267,500.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/07/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	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																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	205,633.00	205,633.00	205,633.00		203,267.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	205,633.00	205,633.00	205,633.00		203,267.00	0.00	0.00
001 FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISCIPLINAS DEL ARTE									0.00	205,633.00	205,633.00	205,633.00		203,267.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE 2026 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	205,633.00	205,633.00	205,633.00		203,267.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	205,633.00	205,633.00	205,633.00		203,267.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	-81,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
100																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	150,000.00	235,000.00	0.00	100,833.00	100,833.00	100,833.00	0.00	134,167.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									-181.53	37,304.35	37,304.35	37,304.35		563,782.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-181.53	37,304.35	37,304.35	37,304.35		563,782.72	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									-181.53	37,304.35	37,304.35	37,304.35		563,782.72	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									-181.53	37,304.35	37,304.35	37,304.35		563,782.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-181.53	37,304.35	37,304.35	37,304.35		563,782.72	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	11,451.00	11,451.00	11,451.00	0.00	175,749.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	1,221.82	1,221.82	1,221.82	0.00	18,753.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	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																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	37,500.00	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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	46,700.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	-181.53	181.53	181.53	181.53	0.00	5,636.94	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,547.21	21,547.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,547.21	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,526.39	2,526.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.39	0.00	0.00
36ACCESIBILIDAD A MEDICAMENTOS									-188.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00		346,357.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-188.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00		346,357.00	0.00	0.00
001 FARMACIAS MUNICIPALES									-188.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00		346,357.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD FARMACIA MUNICIPAL 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									-188.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00		346,357.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-188.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00		346,357.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	0.00	43,933.00	0.00	0.00
200																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	-81,000.00	219,000.00	-188.00	188.00	188.00	188.00	0.00	218,624.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/07/2026

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
		00			SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
		000			SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
		001			SUBSIDIOS Y SUVENCIOES				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
		400														
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
		002			BECAS UNIVERSITARIAS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		500														
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						21,840,610.00	12,403,899.27	34,244,509.27	-22,827.47	1,410,109.65	1,998,704.53	1,938,072.03	0.00	32,811,572.15	-588,594.88	60,632.50



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

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



Informes mensuales de ejecución presupuestaria

EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE JUNIO DE 2026

"Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro"





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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										6,741.00	493,381.78	493,381.78	493,381.78		3,822,190.11	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										6,741.00	493,381.78	493,381.78	493,381.78		3,822,190.11	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										6,741.00	493,381.78	493,381.78	493,381.78		3,822,190.11	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	83,439.00	83,439.00	83,439.00		460,161.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,439.00	83,439.00	83,439.00		460,161.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	633,600.00	-150,000.00	483,600.00	0.00	64,514.00	64,514.00	64,514.00	0.00	419,086.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,925.00	18,925.00	18,925.00	0.00	26,075.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										6,741.00	252,281.40	252,281.40	252,281.40		1,781,017.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										6,741.00	252,281.40	252,281.40	252,281.40		1,781,017.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	226,406.00	0.00	226,406.00	0.00	42,034.00	42,034.00	42,034.00	0.00	184,372.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,194.00	0.00	41,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,194.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	2,114.47	2,114.47	2,114.47	0.00	23,365.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	11,900.00	16,580.00	0.00	3,963.40	3,963.40	3,963.40	0.00	12,616.60	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
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	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	932.53	932.53	932.53	0.00	11,067.47	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	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	63,613.00	0.00	63,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,613.00	0.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	102,151.00	121,676.00	223,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,827.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	142,852.00	0.00	142,852.00	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	0.00	54,252.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	108,600.00	-78,653.00	29,947.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	7,347.00	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,064.00	0.00	28,064.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,514.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	133,595.00	-11,900.00	121,695.00	2,900.00	58,597.00	58,597.00	58,597.00	0.00	60,198.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,703.00	0.00	81,703.00	2,991.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	0.00	74,742.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	4,342.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,295.00	8,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,880.00	0.00	21,880.00	0.00	13,770.00	13,770.00	13,770.00	0.00	8,110.00	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 RED DE COMUNICACIONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	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																
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
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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	32,329.54	32,329.54	32,329.54		303,321.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,329.54	32,329.54	32,329.54		303,321.14	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	99,864.00	-45,804.00	54,060.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	42,160.00	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	-3,000.00	2,825.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,325.00	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,804.00	45,804.00	0.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	0.00	38,170.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,612.00	0.00	12,612.00	0.00	1,042.14	1,042.14	1,042.14	0.00	11,569.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	1,953.40	1,953.40	1,953.40	0.00	9,866.60	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	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,952.01	11,952.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,952.01	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,958.19	12,958.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,958.19	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,384.73	1,384.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	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																	
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,665.76	10,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,665.76	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,157.99	3,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,157.99	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									0.00	87,985.65	87,985.65	87,985.65		587,749.56	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																	
000 SIN OBRA									0.00	87,985.65	87,985.65	87,985.65		587,749.56	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	280,596.00	0.00	280,596.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		273,096.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	89,004.00	0.00	89,004.00	0.00	46,268.00	46,268.00	46,268.00	0.00		42,736.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		15,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,437.00	0.00	39,437.00	0.00	3,268.65	3,268.65	3,268.65	0.00		36,168.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,732.00	0.00	34,732.00	0.00	6,114.00	6,114.00	6,114.00	0.00		28,618.00	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	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	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																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,085.00	22,085.00	22,085.00	0.00		7,915.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,865.62	17,865.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,865.62	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,421.86	23,421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,421.86	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,950.73	2,950.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)									0.00	22,491.52	22,491.52	22,491.52		319,851.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,491.52	22,491.52	22,491.52		319,851.48	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	18,634.00	18,634.00	18,634.00	0.00	140,966.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,030.00	0.00	17,030.00	0.00	994.12	994.12	994.12	0.00	16,035.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	1,863.40	1,863.40	1,863.40	0.00	14,096.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	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																
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	22-0101-0001				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	21-0101-0001				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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,501.00	64,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,501.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									0.00	9,854.67	9,854.67	9,854.67		76,919.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,854.67	9,854.67	9,854.67		76,919.33	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	0.00	39,166.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,994.00	0.00	4,994.00	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	4,586.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	763.40	763.40	763.40	0.00	3,916.60	0.00	0.00



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

Pagina: Página 6 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:13:24
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	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	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		78,875.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		78,875.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
122	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
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		70,295.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,295.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-11,952.01	48,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,047.99	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	-3,157.99	1,842.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.01	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	47,914.02	47,914.02	47,914.02		3,961,395.16	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	47,914.02	47,914.02	47,914.02		1,470,752.55	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	47,914.02	47,914.02	47,914.02		1,470,752.55	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	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 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PORVENIR, 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	
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA POR GRAVEDAD Y POR BOMBEO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	47,914.02	47,914.02	47,914.02		795,752.55	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	47,914.02	47,914.02	47,914.02		795,752.55	0.00	0.00	
					000												
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	22,902.00	22,902.00	22,902.00	0.00	117,498.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,981.00	0.00	14,981.00	0.00	1,221.82	1,221.82	1,221.82	0.00	13,759.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	2,290.20	2,290.20	2,290.20	0.00	11,749.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
					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	
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	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-31,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	
					200												
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-25,000.00	155,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
					400												
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,187.58	44,187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,187.58	0.00	0.00	
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,157.99	3,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.99	0.00	0.00	
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,490,642.61	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 8 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:13:24
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,490,642.61	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,166,094.61	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		2,027,874.96	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,697,812.28	1,697,812.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,812.28	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,460.96	115,460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,460.96	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,601.72	214,601.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,601.72	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		138,219.65	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,185.70	123,185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,185.70	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,033.95	15,033.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,033.95	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES OPERACION Y MANTENIMIENTO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		324,548.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		324,548.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,988.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		510,035.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		510,035.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PRENATAL									0.00	0.00	0.00	0.00		510,035.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		455,035.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		455,035.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,535.00	46,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,535.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	210,866.37	210,866.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,866.37	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	197,633.63	197,633.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,633.63	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
100																
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	112,981.04	112,981.04	112,981.04		7,285,779.18	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	112,981.04	112,981.04	112,981.04		1,376,894.06	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	112,981.04	112,981.04	112,981.04		1,376,894.06	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	9,087.67	9,087.67	9,087.67		430,275.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,087.67	9,087.67	9,087.67		430,275.73	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	89,783.00	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	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	9,579.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	763.40	763.40	763.40	0.00	8,596.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2026

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	
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	24,865.55	24,865.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,865.55	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,950.73	2,950.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.73	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES										0.00	103,893.37	103,893.37	103,893.37			856,618.33	0.00	0.00
EDUCATIVOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	103,893.37	103,893.37	103,893.37			856,618.33	0.00	0.00
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	38,170.00	38,170.00	38,170.00	0.00		149,030.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,974.24	0.00	19,974.24	0.00	2,036.37	2,036.37	2,036.37	0.00		17,937.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00		14,903.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00		78,750.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	22,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,700.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-130,000.00	170,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		145,500.00	0.00	0.00
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	0.00		875.00	0.00	0.00
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	600,000.00	-438,400.00	161,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00		5.00	0.00	0.00
400																		
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,654.80	29,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,654.80	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,762.66	2,762.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,762.66	0.00	0.00
003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS										0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
DERECHOS DE NINOS, NINAS A TRAVES DE LA																		
RECREACION Y CONVIVENCIA 2026 SANTA MARIA																		
VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
200																		



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 30/06/2026

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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,483,884.12	0.00	0.00
001 EDUCACION ESCILAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,483,884.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,483,884.12	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED									0.00	0.00	0.00	0.00		73,947.12	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,870.00	69,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,870.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,077.12	4,077.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.12	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,409,937.00	0.00	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 COMÚN	0.00	5,240,687.00	5,240,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240,687.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	169,250.00	169,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,250.00	0.00	0.00
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		425,001.00	0.00	0.00
001 CEMUCAF									0.00	0.00	0.00	0.00		425,001.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BECA UNIVERSITARIA PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS 2026									0.00	0.00	0.00	0.00		425,001.00	0.00	0.00
SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		425,001.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
400																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA									0.00	15,964.67	15,964.67	15,964.67		1,313,731.89	0.00	0.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA									0.00	15,964.67	15,964.67	15,964.67		1,313,731.89	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA									0.00	15,964.67	15,964.67	15,964.67		1,313,731.89	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,423.00	0.00	0.00



Pagina: **Página 12 de 25**
Fecha: **19/08/2026**
Hora: **11:13:24**
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
001 MEJORAMIENTO CIRCUITO ECOTURISTICO CERRO XIQUICHOY, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,423.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,162,423.00	0.00	1,162,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,423.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	15,964.67	15,964.67	15,964.67		151,308.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,964.67	15,964.67	15,964.67		151,308.89	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	0.00	39,166.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,993.56	0.00	4,993.56	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	4,586.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	763.40	763.40	763.40	0.00	3,916.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	84,905.37	84,905.37	84,905.37		1,437,062.43	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	75,585.37	75,585.37	75,585.37		736,382.43	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	75,585.37	75,585.37	75,585.37		736,382.43	0.00	0.00
001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
100																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA MUNICIPAL 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		4,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		4,200.00	0.00	0.00
000																



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

Pagina: Página 13 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:13:24
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	280,800.00	-280,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,967.80	-24,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,400.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION DE PREVENCION COMUPRE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIARIOS Y TELERÓNICOS	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
004 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	59,785.37	59,785.37	59,785.37		447,182.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,785.37	59,785.37	59,785.37		447,182.43	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	232,800.00	232,800.00	0.00	38,170.00	38,170.00	38,170.00	0.00	194,630.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	44,183.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,967.80	24,967.80	0.00	2,036.37	2,036.37	2,036.37	0.00	22,931.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 30/06/2026

Prog	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	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,475.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,445.00	8,445.00	8,445.00	0.00		55.00	0.00	0.00
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,057.00	4,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,057.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,468.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,468.00	0.00	0.00
05 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00	
001 DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00	
PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2026																		
SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00		80,980.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		619,700.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	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																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	72,408.75	72,408.75	72,408.75		396,314.17	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL									0.00	72,408.75	72,408.75	72,408.75		396,314.17	0.00	0.00
001 CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD									0.00	72,408.75	72,408.75	72,408.75		396,314.17	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	72,408.75	72,408.75	72,408.75		396,314.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	72,408.75	72,408.75	72,408.75		396,314.17	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	15,268.00	15,268.00	15,268.00	0.00	78,332.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	814.55	814.55	814.55	0.00	9,172.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	1,526.20	1,526.20	1,526.20	0.00	7,833.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	46,200.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0024				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,175.80	43,175.80	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	18,675.80	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	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
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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	11,000.00	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	2,701,716.95	1,924,620.45	1,924,620.45		8,809,620.57	1,086,895.08	0.00



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

Página: Página 16 de 25

Fecha: 19/08/2026

Hora: 11:13:24

R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,644,751.50	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,644,751.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,644,751.50	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAYATZA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		542,552.30	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	366,584.43	366,584.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,584.43	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,786.58	46,786.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,786.58	0.00	0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,993.00	88,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,993.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,188.29	40,188.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,188.29	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,432,367.30	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,411,410.00	1,411,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,410.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,957.30	20,957.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,957.30	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TRIUNFO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		113,738.30	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,238.30	3,238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,238.30	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 17 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:13:24
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	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																
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (TRANSVERSALES) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		81,093.60	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,093.60	81,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,093.60	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	1,204,860.45	1,924,620.45	1,924,620.45		3,012,567.67	-409,961.42	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	1,204,860.45	1,924,620.45	1,924,620.45		3,012,567.67	-409,961.42	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	179,894.00	899,654.00	899,654.00		898,307.42	-409,961.42	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, 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
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	179,894.00	899,654.00	899,654.00		590,007.42	-409,961.42	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	279,700.00	279,700.00	0.00	179,894.00	279,594.00	279,594.00	0.00	99,806.00	-99,700.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	645,100.71	645,100.71	0.00	-154,899.29	465,160.71	465,160.71	0.00	490,201.42	-310,261.42	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	154,899.29	154,899.29	0.00	154,899.29	154,899.29	154,899.29	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO (COCINA COMUNITARIA) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		258,300.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,150.00	69,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,150.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	189,150.00	189,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,150.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	204,970.02	204,970.02	204,970.02		1,240,998.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	204,970.02	204,970.02	204,970.02		1,240,998.24	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	561,600.00	-45,000.00	516,600.00	0.00	117,415.64	117,415.64	117,415.64	0.00	399,184.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,690.31	7,690.31	7,690.31	0.00	28,309.69	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	59,922.72	0.00	59,922.72	0.00	6,174.81	6,174.81	6,174.81	0.00	53,747.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	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	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	11,894.26	11,894.26	11,894.26	0.00	44,265.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,895.00	11,895.00	11,895.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,352.00	0.00	28,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,352.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	121,648.00	0.00	121,648.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	96,798.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-24,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	21-0101-0001				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	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
253	21-0101-0001				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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,324.96	12,324.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,324.96	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,360.58	2,360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.58	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	795,076.43	795,076.43	795,076.43		548,182.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	795,076.43	795,076.43	795,076.43		548,182.01	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	556,000.00	-40,385.00	515,615.00	0.00	403,576.43	403,576.43	403,576.43	0.00	112,038.57	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	272,500.00	372,500.00	0.00	372,500.00	372,500.00	372,500.00	0.00	0.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:13:24
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	401,143.44	-90,000.00	311,143.44		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	304,143.44	0.00	0.00
003 CONSERVACION CALLE EN TODO EL MUNICIPIO 2026									0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00		325,080.00	0.00	0.00
SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00		325,080.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	185,080.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS									0.00	1,496,856.50	0.00	0.00		3,152,301.40	1,496,856.50	0.00
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS									0.00	1,496,856.50	0.00	0.00		3,152,301.40	1,496,856.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,496,856.50	0.00	0.00		3,152,301.40	1,496,856.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PROYECTO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,250.00	0.00	176,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,250.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,625.00	0.00	55,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PASAQUELEW, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	292,383.00	0.00	0.00		617.00	292,383.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,875.00	0.00	219,875.00		0.00	219,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,875.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	54,383.00	0.00	0.00	0.00	617.00	54,383.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00		0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INSTITUTO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		438,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	364,875.00	0.00	364,875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,875.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:13:24
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	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 CALLE SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	424,283.00	0.00	0.00		717.00	424,283.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,875.00	0.00	351,875.00	0.00	351,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,875.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	54,283.00	0.00	0.00	0.00	717.00	54,283.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CHUICRUZ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	313,900.00	0.00	0.00		240,900.00	313,900.00	0.00
200																	
221	21-0101-0001					CARBÓN MINERAL	240,875.00	0.00	240,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,875.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,800.00	240,800.00	0.00	240,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,800.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	25.00	18,100.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE LADO NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	296,440.50	0.00	0.00		73,159.50	296,440.50	0.00
200																	
221	29-0101-0002					CARBÓN MINERAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,875.00	72,600.00	296,475.00	0.00	296,440.50	0.00	0.00	0.00	34.50	296,440.50	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL ESTADIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,726,875.00	0.00	1,726,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,875.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE CHUIXORAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	169,850.00	0.00	0.00		1,150.00	169,850.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,875.00	0.00	97,875.00	0.00	97,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,875.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	16,975.00	0.00



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

Página: Página 21 de 25

Fecha: 19/08/2026

Hora: 11:13:24

R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	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																	
009 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUCHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA															257,837.60	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,055.00	234,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,055.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,782.60	3,782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782.60	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PASANAI, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA															89,920.30	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,314.87	5,314.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.87	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,281.40	67,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,281.40	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,324.03	17,324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,324.03	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	76,192.00	76,192.00	76,192.00		933,608.00	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	76,192.00	76,192.00	76,192.00		933,608.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										0.00	76,192.00	76,192.00	76,192.00		933,608.00	0.00	0.00
001 APOYO GRANOS BASICOS PARA EL ADULTO MAYOR 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	76,192.00	76,192.00	76,192.00		83,808.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	76,192.00	76,192.00	76,192.00		83,808.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00	-50,000.00	160,000.00	0.00	76,192.00	76,192.00	76,192.00	0.00	83,808.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 2026, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
003 APOYO GRANOS BASICOS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL (HARINA, AZUCAR, HUEVO, CHOCOLATE) 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		267,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		267,500.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 30/06/2026

[illegible]



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

Pagina: Página 23 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:13:24
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	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																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	108,109.00	108,109.00	108,109.00		300,791.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	108,109.00	108,109.00	108,109.00		300,791.00	0.00	0.00
001 FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISCIPLINAS DEL ARTE									0.00	108,109.00	108,109.00	108,109.00		300,791.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE 2026 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	108,109.00	108,109.00	108,109.00		300,791.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	108,109.00	108,109.00	108,109.00		300,791.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	-81,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
100																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	150,000.00	235,000.00	0.00	108,109.00	108,109.00	108,109.00	0.00	126,891.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	151,499.02	151,499.02	151,499.02		449,769.58	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	151,499.02	151,499.02	151,499.02		449,769.58	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	151,499.02	151,499.02	151,499.02		449,769.58	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	151,499.02	151,499.02	151,499.02		449,769.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	151,499.02	151,499.02	151,499.02		449,769.58	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	22,902.00	22,902.00	22,902.00	0.00	164,298.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	1,221.82	1,221.82	1,221.82	0.00	18,753.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	2,290.20	2,290.20	2,290.20	0.00	16,429.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	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																
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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	46,700.00	46,700.00	0.00	46,650.00	46,650.00	46,650.00	0.00	50.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,795.00	24,795.00	24,795.00	0.00	5.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,547.21	21,547.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,547.21	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,526.39	2,526.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.39	0.00	0.00
36ACCESIBILIDAD A MEDICAMENTOS									188.00	10,478.50	10,478.50	10,478.50		340,133.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									188.00	10,478.50	10,478.50	10,478.50		340,133.50	0.00	0.00
001 FARMACIAS MUNICIPALES									188.00	10,478.50	10,478.50	10,478.50		340,133.50	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD FARMACIA MUNICIPAL 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									188.00	10,478.50	10,478.50	10,478.50		340,133.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									188.00	10,478.50	10,478.50	10,478.50		340,133.50	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,033.50	2,033.50	2,033.50	0.00	45,966.50	0.00	0.00
200																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	-81,000.00	219,000.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,812.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,445.00	8,445.00	8,445.00	0.00	355.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 30/06/2026

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																
		00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
		000	SIN PROYECTO						0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
		001	SUBSIDIOS Y SUVENCIOES						0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
		400														
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
		002	BECAS UNIVERSITARIAS						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		500														
512	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						21,840,610.00	12,403,899.27	34,244,509.27	6,929.00	3,879,556.10	3,102,459.60	3,102,459.60	0.00	30,048,225.59	1,086,895.08	0.00



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

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



Informes mensuales de ejecución presupuestaria

EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE MAYO DE 2026

"Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro"





R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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	210,838.52	210,838.52	210,838.52			4,111,474.37	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	210,838.52	210,838.52	210,838.52			4,111,474.37	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	210,838.52	210,838.52	210,838.52			4,111,474.37	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00			490,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00			490,800.00	0.00	0.00
000																		
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				633,600.00	-150,000.00	483,600.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00		430,800.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	104,526.32	104,526.32	104,526.32			1,935,513.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	104,526.32	104,526.32	104,526.32			1,935,513.68	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				226,406.00	0.00	226,406.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		224,006.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				41,194.00	0.00	41,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,194.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	2,114.47	2,114.47	2,114.47	0.00		23,365.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,680.00	11,900.00	16,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,580.00	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
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				19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,900.00	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				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
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	17,123.85	17,123.85	17,123.85	0.00		187,876.15	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				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
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				63,613.00	0.00	63,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,613.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				96,387.00	0.00	96,387.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00		82,987.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			102,151.00	121,676.00	223,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,827.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			142,852.00	0.00	142,852.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	140,352.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			108,600.00	-78,653.00	29,947.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	23,647.00	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
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			28,064.00	0.00	28,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,064.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			133,595.00	-11,900.00	121,695.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	118,995.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			81,703.00	0.00	81,703.00	0.00	15,920.00	15,920.00	15,920.00	0.00	65,783.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,660.00	26,660.00	26,660.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS			4,342.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	0.00	6,892.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	8,295.00	8,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	4,243.00	4,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			21,880.00	0.00	21,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,880.00	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 RED DE COMUNICACIONES Y OTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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																
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
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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	13,110.79	13,110.79	13,110.79		322,539.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,110.79	13,110.79	13,110.79		322,539.89	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	99,864.00	-45,804.00	54,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,060.00	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	-3,000.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,804.00	45,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,804.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,612.00	0.00	12,612.00	0.00	4,310.79	4,310.79	4,310.79	0.00	8,301.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	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	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,952.01	11,952.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,952.01	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,958.19	12,958.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,958.19	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,384.73	1,384.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.73	0.00	0.00



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

Pagina: Página 4 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:12:38
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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																	
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,665.76	10,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,665.76	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,157.99	3,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,157.99	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		667,985.21	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																	
000 SIN OBRA									0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		667,985.21	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	280,596.00	0.00	280,596.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		273,096.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	89,004.00	0.00	89,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,004.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		17,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,437.00	0.00	39,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,437.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,732.00	0.00	34,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,732.00	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	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	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																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,865.62	17,865.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,865.62	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,421.86	23,421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,421.86	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,950.73	2,950.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.73	0.00	0.00



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

Pagina: Página 5 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:12:38
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		120,000.00	0.00	0.00	
100																	
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)									0.00	994.12	994.12	994.12		341,348.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	994.12	994.12	994.12		341,348.88	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,030.00	0.00	17,030.00	0.00	994.12	994.12	994.12	0.00	16,035.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	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 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	22-0101-0001				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	21-0101-0001				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	
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,501.00	64,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,501.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									0.00	2,657.29	2,657.29	2,657.29		84,116.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	2,657.29	2,657.29	2,657.29		84,116.71	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	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	4,994.00	0.00	4,994.00	0.00	407.29	407.29	407.29	0.00	4,586.71	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 6 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:12:38
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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				3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		78,875.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		78,875.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
122	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
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		70,295.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,295.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				60,000.00	-11,952.01	48,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,047.99	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	-3,157.99	1,842.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.01	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	45,721.82	1,452,859.47	1,452,859.47		3,963,587.36	-1,407,137.65	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	21,221.82	21,221.82	21,221.82		1,497,444.75	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	21,221.82	21,221.82	21,221.82		1,497,444.75	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/05/2026

Prog	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 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00		0.00	
					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00		0.00	
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00		0.00	
					300 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	
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA POR GRAVEDAD Y POR BOMBEO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	21,221.82	21,221.82	21,221.82			822,444.75	0.00		0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	21,221.82	21,221.82	21,221.82			822,444.75	0.00		0.00	
					000 PERSONAL POR CONTRATO	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,400.00	0.00		0.00	
					027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00		0.00	
					051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,981.00	0.00	14,981.00	0.00	1,221.82	1,221.82	1,221.82	0.00		13,759.18	0.00		0.00	
					055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,040.00	0.00		0.00	
					071 22-0101-0001 AGUINALDO	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	
					072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
					100 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	
					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	
					173 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-31,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,000.00	0.00		0.00	
					200 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
					262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-25,000.00	155,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		135,000.00	0.00		0.00	
					268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
					400 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,187.58	44,187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,187.58	0.00		0.00	
					415 32-0101-0015 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,157.99	3,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,157.99	0.00		0.00	
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	24,500.00	1,431,637.65	1,431,637.65			2,466,142.61	-1,407,137.65		0.00	



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

Pagina: Página 8 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:12:38
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	24,500.00	1,431,637.65	1,431,637.65		2,466,142.61	-1,407,137.65	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,407,137.65	1,407,137.65		2,166,094.61	-1,407,137.65	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	1,268,918.00	1,268,918.00		2,027,874.96	-1,268,918.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,697,812.28	1,697,812.28		0.00	0.00	1,268,918.00	1,268,918.00	0.00	1,697,812.28	-1,268,918.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,460.96	115,460.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,460.96	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,601.72	214,601.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,601.72	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	138,219.65	138,219.65		138,219.65	-138,219.65	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,185.70	123,185.70		0.00	0.00	123,185.70	123,185.70	0.00	123,185.70	-123,185.70	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,033.95	15,033.95		0.00	0.00	15,033.95	15,033.95	0.00	15,033.95	-15,033.95	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES OPERACION Y MANTENIMIENTO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		300,048.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		300,048.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,988.00	0.00	9,988.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		504,035.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		504,035.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PRENATAL									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		504,035.00	0.00	0.00

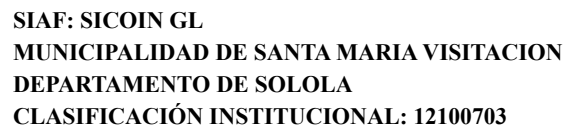


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		455,035.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		455,035.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,535.00	46,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,535.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	210,866.37	210,866.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,866.37	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	197,633.63	197,633.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,633.63	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		49,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		49,000.00	0.00	0.00
100																
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	77,945.64	151,892.76	151,892.76		7,320,814.58	-73,947.12	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	77,945.64	77,945.64	77,945.64		1,411,929.46	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	77,945.64	77,945.64	77,945.64		1,411,929.46	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	4,474.27	4,474.27	4,474.27		434,889.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,474.27	4,474.27	4,474.27		434,889.13	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	89,783.00	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	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	9,579.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2026

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	
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	24,865.55	24,865.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,865.55	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,950.73	2,950.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.73	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES										0.00	73,471.37	73,471.37	73,471.37			887,040.33	0.00	0.00
EDUCATIVOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	73,471.37	73,471.37	73,471.37			887,040.33	0.00	0.00
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,200.00	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
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,974.24	0.00	19,974.24	0.00	2,036.37	2,036.37	2,036.37	0.00		17,937.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,720.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,635.00	21,635.00	21,635.00	0.00		68,365.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	22,700.00	47,700.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		23,200.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-130,000.00	170,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		145,500.00	0.00	0.00
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	600,000.00	-438,400.00	161,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
400																		
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,654.80	29,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,654.80	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,762.66	2,762.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,762.66	0.00	0.00
003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS										0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
DERECHOS DE NINOS, NINAS A TRAVES DE LA																		
RECREACION Y CONVIVENCIA 2026 SANTA MARIA																		
VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
200																		



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

Pagina: Página 11 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:12:38
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	0.00	73,947.12	73,947.12		5,483,884.12	-73,947.12	0.00
001 EDUCACION ESCILAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	0.00	73,947.12	73,947.12		5,483,884.12	-73,947.12	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	73,947.12	73,947.12		5,483,884.12	-73,947.12	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	73,947.12	73,947.12		73,947.12	-73,947.12	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,870.00	69,870.00	0.00	0.00	69,870.00	69,870.00	0.00	69,870.00	-69,870.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,077.12	4,077.12	0.00	0.00	4,077.12	4,077.12	0.00	4,077.12	-4,077.12	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,409,937.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,240,687.00	5,240,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240,687.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	169,250.00	169,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,250.00	0.00	0.00
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		425,001.00	0.00	0.00
001 CEMUCAF									0.00	0.00	0.00	0.00		425,001.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BECA UNIVERSITARIA PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		425,001.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		425,001.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
400																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA									0.00	407.27	407.27	407.27		1,329,289.29	0.00	0.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA									0.00	407.27	407.27	407.27		1,329,289.29	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA									0.00	407.27	407.27	407.27		1,329,289.29	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,423.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/05/2026

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
001 MEJORAMIENTO CIRCUITO ECOTURISTICO CERRO XIQICHROY, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,423.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,162,423.00	0.00	1,162,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,423.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	407.27	407.27	407.27		166,866.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	407.27	407.27	407.27		166,866.29	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	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	4,993.56	0.00	4,993.56	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	4,586.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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	10,873.37	10,873.37	10,873.37		1,511,094.43	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	6,853.37	6,853.37	6,853.37		805,114.43	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	6,853.37	6,853.37	6,853.37		805,114.43	0.00	0.00
001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA MUNICIPAL 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000																	



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

Pagina: Página 13 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:12:38
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				280,800.00	-280,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				24,967.80	-24,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				23,400.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION DE PREVENCION COMUPRE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y TELEFONICA				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
004 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	6,853.37	6,853.37	6,853.37		500,114.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,853.37	6,853.37	6,853.37		500,114.43	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	232,800.00	232,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	44,183.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	24,967.80	24,967.80	0.00	2,036.37	2,036.37	2,036.37	0.00	22,931.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,057.00	4,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,468.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00
05 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00
001 DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00
PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2026																	
SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	80,980.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2026										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
EN TODO EL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	8,314.55	8,314.55	8,314.55		460,408.37	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL										0.00	8,314.55	8,314.55	8,314.55		460,408.37	0.00	0.00
001 CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD										0.00	8,314.55	8,314.55	8,314.55		460,408.37	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	8,314.55	8,314.55	8,314.55		460,408.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,314.55	8,314.55	8,314.55		460,408.37	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	814.55	814.55	814.55	0.00	9,172.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,175.80	43,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,175.80	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	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
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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	579,627.88	1,309,938.48	1,309,938.48		11,241,508.22	-730,310.60	0.00



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

Página: Página 16 de 25

Fecha: 19/08/2026

Hora: 11:12:38

R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	1,167,013.10	1,167,013.10		2,644,751.50	-1,167,013.10	0.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	1,167,013.10	1,167,013.10		2,644,751.50	-1,167,013.10	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,167,013.10	1,167,013.10		2,644,751.50	-1,167,013.10	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAYATZA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	542,552.30	542,552.30		542,552.30	-542,552.30	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	366,584.43	366,584.43	0.00	0.00	366,584.43	366,584.43	0.00	366,584.43	-366,584.43	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,786.58	46,786.58	0.00	0.00	46,786.58	46,786.58	0.00	46,786.58	-46,786.58	0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,993.00	88,993.00	0.00	0.00	88,993.00	88,993.00	0.00	88,993.00	-88,993.00	0.00	
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,188.29	40,188.29	0.00	0.00	40,188.29	40,188.29	0.00	40,188.29	-40,188.29	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	510,722.50	510,722.50		1,432,367.30	-510,722.50	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,411,410.00	1,411,410.00	0.00	0.00	510,722.50	510,722.50	0.00	1,411,410.00	-510,722.50	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,957.30	20,957.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,957.30	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TRIUNFO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	113,738.30	113,738.30		113,738.30	-113,738.30	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	110,500.00	-110,500.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,238.30	3,238.30	0.00	0.00	3,238.30	3,238.30	0.00	3,238.30	-3,238.30	0.00	



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

Pagina: Página 17 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:12:38
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (TRANSVERSALES) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		81,093.60	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,093.60	81,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,093.60	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	142,925.38	142,925.38	142,925.38		4,384,301.32	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	142,925.38	142,925.38	142,925.38		4,384,301.32	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,388,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, 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
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,700.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	279,700.00	279,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,700.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	645,100.71	645,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,100.71	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	154,899.29	154,899.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,899.29	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO (COCINA COMUNITARIA) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		258,300.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,150.00	69,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,150.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	189,150.00	189,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,150.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	93,325.38	93,325.38	93,325.38		1,352,642.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	93,325.38	93,325.38	93,325.38		1,352,642.88	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	561,600.00	-45,000.00	516,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	59,922.72	0.00	59,922.72	0.00	6,516.38	6,516.38	6,516.38	0.00	53,406.34	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:12:38
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,352.00	0.00	28,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,352.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	121,648.00	0.00	121,648.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	96,748.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-24,000.00	226,000.00	0.00	60,909.00	60,909.00	60,909.00	0.00	165,091.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	21-0101-0001				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	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
253	21-0101-0001				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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,324.96	12,324.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,324.96	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,360.58	2,360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.58	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,343,258.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,343,258.44	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	556,000.00	-40,385.00	515,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,615.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	272,500.00	372,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,500.00	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	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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															
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			401,143.44	-90,000.00	311,143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,143.44	0.00	0.00
003 CONSERVACION CALLE EN TODO EL MUNICIPIO 2026								0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00		300,400.00	0.00	0.00
SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA															
000 SIN OBRA								0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00		300,400.00	0.00	0.00
100															
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	160,400.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS								0.00	436,702.50	0.00	0.00		4,212,455.40	436,702.50	0.00
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y								0.00	436,702.50	0.00	0.00		4,212,455.40	436,702.50	0.00
MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS															
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	436,702.50	0.00	0.00		4,212,455.40	436,702.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PROYECTO,								0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION,															
SOLOLA															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			176,250.00	0.00	176,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,250.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			55,625.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PASAQUELEW, CABECERA								0.00	0.00	0.00	0.00		293,000.00	0.00	0.00
MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			219,875.00	0.00	219,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,875.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INSTITUTO,								0.00	436,702.50	0.00	0.00		1,297.50	436,702.50	0.00
CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION,															
SOLOLA															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			364,875.00	0.00	364,875.00	0.00	363,577.50	0.00	0.00	0.00	1,297.50	363,577.50	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:12:38
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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 CALLE SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,875.00	0.00	351,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,875.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CHUICRUZ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		554,800.00	0.00	0.00	
200																	
221	21-0101-0001				CARBÓN MINERAL	240,875.00	0.00	240,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,875.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,800.00	240,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,800.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE LADO NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		369,600.00	0.00	0.00	
200																	
221	29-0101-0002				CARBÓN MINERAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,875.00	72,600.00	296,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,475.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL ESTADIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,726,875.00	0.00	1,726,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,875.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE CHUIXORAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,875.00	0.00	97,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,875.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 21 de 25

Fecha: 19/08/2026

Hora: 11:12:38

R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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																	
009 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUCHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		257,837.60	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,055.00	234,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,055.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,782.60	3,782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782.60	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PASANAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,920.30	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,314.87	5,314.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.87	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,281.40	67,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,281.40	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,324.03	17,324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,324.03	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	157,250.00	157,250.00	157,250.00		852,550.00	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	157,250.00	157,250.00	157,250.00		852,550.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										0.00	157,250.00	157,250.00	157,250.00		852,550.00	0.00	0.00
001 APOYO GRANOS BASICOS PARA EL ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00	-50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 2026, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
003 APOYO GRANOS BASICOS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL (HARINA, AZUCAR, HUEVO, CHOCOLATE) 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		267,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		267,500.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/05/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
001 FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISCIPLINAS DEL ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE 2026 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	-81,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
100																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	150,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	2,221.82	2,221.82	2,221.82		599,046.78	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,221.82	2,221.82	2,221.82		599,046.78	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	2,221.82	2,221.82	2,221.82		599,046.78	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	2,221.82	2,221.82	2,221.82		599,046.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,221.82	2,221.82	2,221.82		599,046.78	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	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	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	1,221.82	1,221.82	1,221.82	0.00	18,753.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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																
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 CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	46,700.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,547.21	21,547.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,547.21	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,526.39	2,526.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.39	0.00	0.00
36ACCESIBILIDAD A MEDICAMENTOS									0.00	43,400.49	43,400.49	43,400.49		307,399.51	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	43,400.49	43,400.49	43,400.49		307,399.51	0.00	0.00
001 FARMACIAS MUNICIPALES									0.00	43,400.49	43,400.49	43,400.49		307,399.51	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD FARMACIA MUNICIPAL 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	43,400.49	43,400.49	43,400.49		307,399.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,400.49	43,400.49	43,400.49		307,399.51	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
200																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	-81,000.00	219,000.00	0.00	43,400.49	43,400.49	43,400.49	0.00	175,599.51	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:12:38
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIOS Y SUVENCIOES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 BECAS UNIVERSITARIAS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
500																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						21,840,610.00	12,403,899.27	34,244,509.27	0.00	1,154,201.36	3,365,596.73	3,365,596.73	0.00	33,090,307.91	-2,211,395.37	0.00



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

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



Informes mensuales de ejecución presupuestaria

EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **ABRIL DE 2026**

"Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro"





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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									8,225.20	338,855.97	338,855.97	338,855.97		3,975,231.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									8,225.20	338,855.97	338,855.97	338,855.97		3,975,231.72	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									8,225.20	338,855.97	338,855.97	338,855.97		3,975,231.72	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		490,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		490,400.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	633,600.00	-150,000.00	483,600.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
002 ALCALDÍA MUNICIPAL									7,725.20	116,363.83	116,363.83	116,363.83		1,915,950.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									7,725.20	116,363.83	116,363.83	116,363.83		1,915,950.97	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	226,406.00	0.00	226,406.00	0.00	22,217.00	22,217.00	22,217.00	0.00	204,189.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,194.00	0.00	41,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,194.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	2,114.47	2,114.47	2,114.47	0.00	23,365.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	11,900.00	16,580.00	0.00	3,962.10	3,962.10	3,962.10	0.00	12,617.90	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
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	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,974.06	6,974.06	6,974.06	0.00	18,025.94	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	9,803.67	9,803.67	9,803.67	0.00	195,196.33	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,052.53	1,052.53	1,052.53	0.00	10,947.47	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	63,613.00	0.00	63,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,613.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	96,387.00	0.00	96,387.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,387.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	102,151.00	121,676.00	223,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,827.00	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	-78,653.00	29,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,947.00	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,064.00	0.00	28,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,064.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	133,595.00	-11,900.00	121,695.00	2,368.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	115,627.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,703.00	0.00	81,703.00	3,485.20	750.00	750.00	750.00	0.00	77,467.80	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	372.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	28,428.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	4,342.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,295.00	8,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.00	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	0.00	22,360.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,880.00	0.00	21,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,880.00	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 INTERIORES, PARA COMUNICACIONES Y PARA 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
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	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																
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
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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	22,056.54	22,056.54	22,056.54		313,594.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,056.54	22,056.54	22,056.54		313,594.14	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	99,864.00	-45,804.00	54,060.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	48,110.00	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	-3,000.00	2,825.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,325.00	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,804.00	45,804.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	41,987.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,612.00	0.00	12,612.00	0.00	1,042.14	1,042.14	1,042.14	0.00	11,569.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	1,947.40	1,947.40	1,947.40	0.00	9,872.60	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	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,952.01	11,952.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,952.01	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,958.19	12,958.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,958.19	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,384.73	1,384.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	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																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,665.76	10,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,665.76	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,157.99	3,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,157.99	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										500.00	41,529.46	41,529.46	41,529.46		633,705.75	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																		
000 SIN OBRA										500.00	41,529.46	41,529.46	41,529.46		633,705.75	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,596.00	0.00	280,596.00	0.00	30,634.00	30,634.00	30,634.00	0.00	249,962.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,004.00	0.00	89,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,004.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,437.00	0.00	39,437.00	0.00	3,268.66	3,268.66	3,268.66	0.00	36,168.34	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,732.00	0.00	34,732.00	0.00	6,126.80	6,126.80	6,126.80	0.00	28,605.20	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	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,865.62	17,865.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.62	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,421.86	23,421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,421.86	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,950.73	2,950.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.73	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					100 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	95,469.17	95,469.17	95,469.17		246,873.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	95,469.17	95,469.17	95,469.17		246,873.83	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	9,317.00	9,317.00	9,317.00	0.00	150,283.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,030.00	0.00	17,030.00	0.00	994.12	994.12	994.12	0.00	16,035.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	1,861.70	1,861.70	1,861.70	0.00	14,098.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	3,224.66	3,224.66	3,224.66	0.00	10,075.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	919.18	919.18	919.18	0.00	12,380.82	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 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	22-0101-0001					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	21-0101-0001					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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,501.00	64,501.00	0.00	64,500.68	64,500.68	64,500.68	0.00	0.32	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	14,151.83	14,151.83	14,151.83	0.00	0.17	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	5,236.97	5,236.97	5,236.97		81,537.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,236.97	5,236.97	5,236.97		81,537.03	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	42,983.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,994.00	0.00	4,994.00	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	4,586.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	762.70	762.70	762.70	0.00	3,917.30	0.00	0.00



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

Pagina: Página 6 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:11:31
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	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				3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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
300																	
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		78,875.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		78,875.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
122	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
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		70,295.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,295.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				60,000.00	-11,952.01	48,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,047.99	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	-3,157.99	1,842.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.01	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	46,913.02	134,555.53	134,555.53		3,962,396.16	-87,642.51	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	46,913.02	46,913.02	46,913.02		1,471,753.55	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	46,913.02	46,913.02	46,913.02		1,471,753.55	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:11:31
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	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 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PORVENIR, 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
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA POR GRAVEDAD Y POR BOMBEO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	46,913.02	46,913.02	46,913.02		796,753.55	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	46,913.02	46,913.02	46,913.02		796,753.55	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	11,451.00	11,451.00	11,451.00	0.00	128,949.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,981.00	0.00	14,981.00	0.00	1,221.82	1,221.82	1,221.82	0.00	13,759.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	2,290.20	2,290.20	2,290.20	0.00	11,749.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
					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
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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-31,000.00	369,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	347,800.00	0.00	0.00
					200											
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-25,000.00	155,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
					400											
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,187.58	44,187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,187.58	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,157.99	3,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.99	0.00	0.00
02					INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	87,642.51	87,642.51		2,490,642.61	-87,642.51	0.00



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

Pagina: Página 8 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:11:31
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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
001 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	0.00	87,642.51	87,642.51		2,490,642.61	-87,642.51	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	87,642.51	87,642.51		2,166,094.61	-87,642.51	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	87,642.51	87,642.51		2,027,874.96	-87,642.51	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,697,812.28	1,697,812.28	0.00	0.00	82,938.00	82,938.00	0.00	1,697,812.28	-82,938.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,460.96	115,460.96	0.00	0.00	460.96	460.96	0.00	115,460.96	-460.96	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,601.72	214,601.72	0.00	0.00	4,243.55	4,243.55	0.00	214,601.72	-4,243.55	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		138,219.65	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,185.70	123,185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,185.70	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,033.95	15,033.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,033.95	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES OPERACION Y MANTENIMIENTO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		324,548.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		324,548.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,988.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		504,035.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		504,035.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PRENATAL									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		504,035.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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 ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		455,035.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		455,035.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,535.00	46,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,535.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	210,866.37	210,866.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,866.37	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	197,633.63	197,633.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,633.63	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		49,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		49,000.00	0.00	0.00
100																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	39,600.01	39,600.01	39,600.01		7,359,160.21	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	39,600.01	39,600.01	39,600.01		1,450,275.09	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	39,600.01	39,600.01	39,600.01		1,450,275.09	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	5,025.04	5,025.04	5,025.04		434,338.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,025.04	5,025.04	5,025.04		434,338.36	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	89,783.00	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	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	494.55	494.55	494.55	0.00	9,492.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	463.49	463.49	463.49	0.00	8,896.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
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



R00814981.rpt

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
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	24,865.55	24,865.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,865.55	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,950.73	2,950.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.73	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES									0.00	34,574.97	34,574.97	34,574.97		925,936.73	0.00	0.00
EDUCATIVOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	34,574.97	34,574.97	34,574.97		925,936.73	0.00	0.00
						000										
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	19,085.00	19,085.00	19,085.00	0.00	168,115.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,974.24	0.00	19,974.24	0.00	2,036.37	2,036.37	2,036.37	0.00	17,937.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	3,813.60	3,813.60	3,813.60	0.00	14,906.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
						100										
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	82,410.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	22,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-130,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
						200										
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						300										
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	600,000.00	-438,400.00	161,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
						400										
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,654.80	29,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,654.80	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,762.66	2,762.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.66	0.00	0.00
003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
DERECHOS DE NINOS, NINAS A TRAVES DE LA																
RECREACION Y CONVIVENCIA 2026 SANTA MARIA																
VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200										



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

Pagina: Página 11 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:11:31
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,483,884.12	0.00	0.00
001 EDUCACION ESCILAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,483,884.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,483,884.12	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		73,947.12	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,870.00	69,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,870.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,077.12	4,077.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.12	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,409,937.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,240,687.00	5,240,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240,687.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	169,250.00	169,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,250.00	0.00	0.00
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		425,001.00	0.00	0.00
001 CEMUCAF									0.00	0.00	0.00	0.00		425,001.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BECA UNIVERSITARIA PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		425,001.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		425,001.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
400																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA									0.00	5,237.67	5,237.67	5,237.67		1,324,458.89	0.00	0.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA									0.00	5,237.67	5,237.67	5,237.67		1,324,458.89	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA									0.00	5,237.67	5,237.67	5,237.67		1,324,458.89	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,423.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 30/04/2026

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		1,162,423.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CIRCUITO ECOTURISTICO CERRO XIQUICHOY, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA															
300															
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,162,423.00	0.00	1,162,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,423.00	0.00	0.00
								0.00	5,237.67	5,237.67	5,237.67		162,035.89	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA															
								0.00	5,237.67	5,237.67	5,237.67		162,035.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	42,983.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	4,993.56	0.00	4,993.56	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	4,586.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	763.40	763.40	763.40	0.00	3,916.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
100															
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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								2,471.74	153,525.58	153,525.58	153,525.58		1,365,970.48	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								2,471.74	146,605.58	146,605.58	146,605.58		662,890.48	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO								2,471.74	146,605.58	146,605.58	146,605.58		662,890.48	0.00	0.00
001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	97,570.00	97,570.00	97,570.00		32,430.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	97,570.00	97,570.00	97,570.00		32,430.00	0.00	0.00
100															
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	97,570.00	97,570.00	97,570.00	0.00	32,430.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA MUNICIPAL 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000															



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

Pagina: Página 13 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:11:31
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	280,800.00	-280,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	24,967.80	-24,967.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,400.00	-23,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	19,500.00	-19,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	-19,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	-8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,000.00	-19,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	-12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION DE PREVENCION COMUPRE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	7,728.00	7,728.00	7,728.00		147,272.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,728.00	7,728.00	7,728.00		147,272.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	7,728.00	7,728.00	7,728.00	0.00	32,272.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIARIOS Y DE ENLACE	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
004 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									2,471.74	41,307.58	41,307.58	41,307.58		463,188.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,471.74	41,307.58	41,307.58	41,307.58		463,188.48	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	232,800.00	232,800.00		0.00	19,085.00	19,085.00	19,085.00	0.00	213,715.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00	48,000.00		0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	44,183.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,967.80	24,967.80		0.00	2,036.37	2,036.37	2,036.37	0.00	22,931.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,400.00	23,400.00		0.00	3,707.64	3,707.64	3,707.64	0.00	19,692.36	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2026

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										
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	648.57	648.57	648.57	0.00		18,851.43	0.00	0.00									
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	2,238.00	2,238.00	2,238.00	0.00		17,262.00	0.00	0.00									
100																											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	2,471.74	0.00	0.00	0.00	0.00		22,528.26	0.00	0.00									
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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									
200																											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,475.00	0.00	0.00									
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00									
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00									
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00									
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00									
300																											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00									
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00									
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00									
400																											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,057.00	4,057.00	0.00	4,057.00	4,057.00	4,057.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,468.00	2,468.00	0.00	2,468.00	2,468.00	2,468.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
05 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00			80,980.00	0.00	0.00									
001 DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00			80,980.00	0.00	0.00									
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00			80,980.00	0.00	0.00									
000 SIN OBRA										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00			80,980.00	0.00	0.00									
000																											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00		80,980.00	0.00	0.00									
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00			622,100.00	0.00	0.00									
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO																			0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00			622,100.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2026 EN TODO EL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00			622,100.00	0.00	0.00									
000 SIN OBRA										0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00			622,100.00	0.00	0.00									
100																											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	14,150.35	14,150.35	14,150.35		454,572.57	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL									0.00	14,150.35	14,150.35	14,150.35		454,572.57	0.00	0.00
001 CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD									0.00	14,150.35	14,150.35	14,150.35		454,572.57	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	14,150.35	14,150.35	14,150.35		454,572.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,150.35	14,150.35	14,150.35		454,572.57	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	0.00	85,966.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	814.55	814.55	814.55	0.00	9,172.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	1,526.80	1,526.80	1,526.80	0.00	7,833.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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 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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0024				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,175.80	43,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,175.80	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	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
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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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									5,020.00	576,690.73	637,057.82	637,057.82		11,239,425.37	-60,367.09	0.00



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

Página: Página 16 de 25

Fecha: 19/08/2026

Hora: 11:11:31

R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	60,367.09	60,367.09		2,644,751.50	-60,367.09	0.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	60,367.09	60,367.09		2,644,751.50	-60,367.09	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	60,367.09	60,367.09		2,644,751.50	-60,367.09	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAYATZA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		542,552.30	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	366,584.43	366,584.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,584.43	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,786.58	46,786.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,786.58	0.00	0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,993.00	88,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,993.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,188.29	40,188.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,188.29	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	60,367.09	60,367.09		1,432,367.30	-60,367.09	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,411,410.00	1,411,410.00	0.00	0.00	48,756.54	48,756.54	0.00	1,411,410.00	-48,756.54	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,957.30	20,957.30	0.00	0.00	11,610.55	11,610.55	0.00	20,957.30	-11,610.55	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TRIUNFO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		113,738.30	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,238.30	3,238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,238.30	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 17 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:11:31
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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																
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (TRANSVERSALES) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		81,093.60	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,093.60	81,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,093.60	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									5,020.00	576,690.73	576,690.73	576,690.73		3,945,515.97	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									5,020.00	576,690.73	576,690.73	576,690.73		3,945,515.97	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,388,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, 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
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,700.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	279,700.00	279,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,700.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	645,100.71	645,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,100.71	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	154,899.29	154,899.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,899.29	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO (COCINA COMUNITARIA) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		258,300.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,150.00	69,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,150.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	189,150.00	189,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,150.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									5,020.00	247,190.73	247,190.73	247,190.73		1,193,757.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									5,020.00	247,190.73	247,190.73	247,190.73		1,193,757.53	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	561,600.00	-45,000.00	516,600.00	0.00	61,072.00	61,072.00	61,072.00	0.00	455,528.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	59,922.72	0.00	59,922.72	0.00	6,516.38	6,516.38	6,516.38	0.00	53,406.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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																	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	12,214.40	12,214.40	12,214.40	0.00		43,945.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,800.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	235.00	19,737.95	19,737.95	19,737.95	0.00		25,027.05	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,352.00	0.00	28,352.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		3,852.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	121,648.00	0.00	121,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,648.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-24,000.00	226,000.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00		149,100.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,215.00	0.00	0.00
200																	
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00		3,500.00	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
253	21-0101-0001				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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,324.96	12,324.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,324.96	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,360.58	2,360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,360.58	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		1,113,258.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		1,113,258.44	0.00	0.00	
100																	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	556,000.00	-40,385.00	515,615.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00		405,615.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	272,500.00	372,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,500.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:11:31
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			401,143.44	-90,000.00	311,143.44	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	203,143.44	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CALLE EN TODO EL MUNICIPIO 2026								0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00		250,500.00	0.00	0.00	
SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA								0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00		250,500.00	0.00	0.00	
100																
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	185,100.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	0.00	49,790.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	64,390.00	64,390.00	64,390.00	0.00	15,610.00	0.00	0.00	
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS								0.00	0.00	0.00	0.00		4,649,157.90	0.00	0.00	
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y								0.00	0.00	0.00	0.00		4,649,157.90	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS																
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		4,649,157.90	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PROYECTO,								0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION,																
SOLOLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			176,250.00	0.00	176,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,250.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			55,625.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE PASAQUELEW, CABECERA								0.00	0.00	0.00	0.00		293,000.00	0.00	0.00	
MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			219,875.00	0.00	219,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,875.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INSTITUTO,								0.00	0.00	0.00	0.00		438,000.00	0.00	0.00	
CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION,																
SOLOLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			364,875.00	0.00	364,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,875.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 20 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:11:31
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	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 CALLE SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,875.00	0.00	351,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,875.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CHUICRUZ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		554,800.00	0.00	0.00	
200																	
221	21-0101-0001				CARBÓN MINERAL	240,875.00	0.00	240,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,875.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,800.00	240,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,800.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE LADO NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		369,600.00	0.00	0.00	
200																	
221	29-0101-0002				CARBÓN MINERAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,875.00	72,600.00	296,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,475.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL ESTADIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,726,875.00	0.00	1,726,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,875.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE CHUIXORAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,875.00	0.00	97,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,875.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 21 de 25

Fecha: 19/08/2026

Hora: 11:11:31

R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	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																	
009 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUCHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		257,837.60	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,055.00	234,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,055.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,782.60	3,782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782.60	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PASANAI, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,920.30	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,314.87	5,314.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.87	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,281.40	67,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,281.40	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,324.03	17,324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,324.03	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,800.00	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,800.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,800.00	0.00	0.00
001 APOYO GRANOS BASICOS PARA EL ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00	-50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 2026, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
003 APOYO GRANOS BASICOS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL (HARINA, AZUCAR, HUEVO, CHOCOLATE) 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		267,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		267,500.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 30/04/2026

Prog	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																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	27,500.00	267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,500.00	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS 2026, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		157,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		157,300.00	0.00	0.00	
200																	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	67,300.00	157,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,300.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	0.00	0.00	0.00		323,000.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	0.00	0.00	0.00		323,000.00	0.00	0.00	
001 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		323,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		323,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		323,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	53,000.00	-1,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	176,000.00	1,500.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,500.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00		129,585.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00		129,585.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00		129,585.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00		129,585.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00		129,585.00	0.00	0.00	
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00					



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

Pagina: Página 23 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:11:31
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	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																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
001 FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISCIPLINAS DEL ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE 2026 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	-81,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
100																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	150,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									181.53	57,224.01	57,224.01	57,224.01		543,863.06	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									181.53	57,224.01	57,224.01	57,224.01		543,863.06	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									181.53	57,224.01	57,224.01	57,224.01		543,863.06	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									181.53	57,224.01	57,224.01	57,224.01		543,863.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									181.53	57,224.01	57,224.01	57,224.01		543,863.06	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	11,451.00	11,451.00	11,451.00	0.00	175,749.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	1,221.82	1,221.82	1,221.82	0.00	18,753.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	2,290.20	2,290.20	2,290.20	0.00	16,429.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	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



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

Pagina: Página 24 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:11:31
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	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																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,000.00	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	13,055.99	13,055.99	13,055.99	0.00	11,944.01	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	46,700.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	181.53	730.00	730.00	730.00	0.00	5,088.47	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,985.00	17,985.00	17,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,547.21	21,547.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,547.21	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,526.39	2,526.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.39	0.00	0.00
36ACCESIBILIDAD A MEDICAMENTOS									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		332,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		332,800.00	0.00	0.00
001 FARMACIAS MUNICIPALES									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		332,800.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD FARMACIA MUNICIPAL 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		332,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		332,800.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
200																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	-81,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	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																
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIOS Y SUVENCIOES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 BECAS UNIVERSITARIAS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
500																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						21,840,610.00	12,403,899.27	34,244,509.27	15,898.47	1,262,412.34	1,410,421.94	1,410,421.94	0.00	32,966,198.46	-148,009.60	0.00



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

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



**Informes mensuales de
ejecución presupuestaria**

**EJECUCIÓN DE EGRESOS
MES DE **MARZO** DE 2026**

"Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro"





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	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	507,952.05	507,952.05	507,952.05		3,814,360.84	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	507,952.05	507,952.05	507,952.05		3,814,360.84	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	507,952.05	507,952.05	507,952.05		3,814,360.84	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	54,608.00	54,608.00	54,608.00		488,992.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,608.00	54,608.00	54,608.00		488,992.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	633,600.00	-150,000.00	483,600.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	848.00	848.00	848.00	0.00	44,152.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL									0.00	213,766.50	213,766.50	213,766.50		1,826,273.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	213,766.50	213,766.50	213,766.50		1,826,273.50	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	226,406.00	0.00	226,406.00	0.00	22,217.00	22,217.00	22,217.00	0.00	204,189.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,194.00	0.00	41,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,194.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	2,114.47	2,114.47	2,114.47	0.00	23,365.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	11,900.00	16,580.00	0.00	381.70	381.70	381.70	0.00	16,198.30	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
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	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	16,909.78	16,909.78	16,909.78	0.00	188,090.22	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	519.00	519.00	519.00	0.00	11,481.00	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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	63,613.00	0.00	63,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,613.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	96,387.00	0.00	96,387.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	80,937.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	102,151.00	121,676.00	223,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,827.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	142,852.00	0.00	142,852.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	134,052.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	108,600.00	-78,653.00	29,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,947.00	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,064.00	0.00	28,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,064.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	133,595.00	-11,900.00	121,695.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00	0.00	85,845.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,703.00	0.00	81,703.00	0.00	41,730.35	41,730.35	41,730.35	0.00	39,972.65	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,757.20	1,757.20	1,757.20	0.00	28,242.80	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	336.00	336.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	236.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	4,342.00	0.00	4,342.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,272.00	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	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	7,775.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,295.00	8,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	0.00	8,885.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00	4,141.00	4,141.00	4,141.00	0.00	102.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,986.00	4,986.00	4,986.00	0.00	14.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	5.00	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	12,125.00	12,125.00	12,125.00	0.00	7,875.00	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	21,880.00	0.00	21,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,880.00	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 BOMBA DE AGUA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	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																
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
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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	74,694.00	74,694.00	74,694.00		260,956.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	74,694.00	74,694.00	74,694.00		260,956.68	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	99,864.00	-45,804.00	54,060.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	48,110.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-3,000.00	2,825.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,325.00	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,804.00	45,804.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	41,987.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,612.00	0.00	12,612.00	0.00	1,042.14	1,042.14	1,042.14	0.00	11,569.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	976.70	976.70	976.70	0.00	10,843.30	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	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	312.33	312.33	312.33	0.00	9,537.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	1,905.20	1,905.20	1,905.20	0.00	7,944.80	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	2,986.00	2,986.00	2,986.00	0.00	14.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,886.00	2,886.00	2,886.00	0.00	114.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,952.01	11,952.01	0.00	11,951.96	11,951.96	11,951.96	0.00	0.05	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,958.19	12,958.19	0.00	12,958.19	12,958.19	12,958.19	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,384.73	1,384.73	0.00	1,384.73	1,384.73	1,384.73	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	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																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,665.76	10,665.76	0.00	10,665.76	10,665.76	10,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,157.99	3,157.99	0.00	3,157.99	3,157.99	3,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									0.00	120,880.31	120,880.31	120,880.31		554,854.90	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																
000 SIN OBRA									0.00	120,880.31	120,880.31	120,880.31		554,854.90	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	280,596.00	0.00	280,596.00	0.00	30,634.00	30,634.00	30,634.00	0.00	249,962.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	89,004.00	0.00	89,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,004.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,437.00	0.00	39,437.00	0.00	3,268.65	3,268.65	3,268.65	0.00	36,168.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,732.00	0.00	34,732.00	0.00	2,883.01	2,883.01	2,883.01	0.00	31,848.99	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	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	291.83	291.83	291.83	0.00	30,508.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	1,780.16	1,780.16	1,780.16	0.00	29,019.84	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	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	557.45	557.45	557.45	0.00	4,442.55	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,795.00	4,795.00	4,795.00	0.00	205.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,967.00	7,967.00	7,967.00	0.00	33.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,865.62	17,865.62	0.00	17,865.62	17,865.62	17,865.62	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,421.86	23,421.86	0.00	23,421.86	23,421.86	23,421.86	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,950.73	2,950.73	0.00	2,950.73	2,950.73	2,950.73	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)									0.00	19,647.27	19,647.27	19,647.27		322,695.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,647.27	19,647.27	19,647.27		322,695.73	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	154,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,030.00	0.00	17,030.00	0.00	994.12	994.12	994.12	0.00	16,035.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	1,038.15	1,038.15	1,038.15	0.00	14,921.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	9,483.00	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	39.00	39.00	39.00	0.00	461.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				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	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,799.00	3,799.00	3,799.00	0.00	201.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,501.00	64,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,501.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									0.00	7,355.97	7,355.97	7,355.97		79,418.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,355.97	7,355.97	7,355.97		79,418.03	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	42,983.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,994.00	0.00	4,994.00	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	4,586.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	381.70	381.70	381.70	0.00	4,298.30	0.00	0.00



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

Pagina: Página 6 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:12:03
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	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	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		78,875.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		78,875.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
122	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
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		70,295.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,295.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-11,952.01	48,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,047.99	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	-3,157.99	1,842.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.01	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	189,139.25	603,829.25	603,829.25		3,820,169.93	-414,690.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	114,539.25	114,539.25	114,539.25		1,404,127.32	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	114,539.25	114,539.25	114,539.25		1,404,127.32	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/03/2026

Prog	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 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
					300 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	
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA POR GRAVEDAD Y POR BOMBEO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	114,539.25	114,539.25	114,539.25			729,127.32	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	114,539.25	114,539.25	114,539.25			729,127.32	0.00	0.00	
					000 PERSONAL POR CONTRATO	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	11,451.00	11,451.00	11,451.00	0.00		128,949.00	0.00	0.00	
					027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00	
					051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,981.00	0.00	14,981.00	0.00	1,221.82	1,221.82	1,221.82	0.00		13,759.18	0.00	0.00	
					055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	1,095.85	1,095.85	1,095.85	0.00		12,944.15	0.00	0.00	
					071 22-0101-0001 AGUINALDO	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	312.33	312.33	312.33	0.00		11,387.67	0.00	0.00	
					072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	1,905.21	1,905.21	1,905.21	0.00		9,794.79	0.00	0.00	
					100 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	
					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	
					173 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-31,000.00	369,000.00	0.00	30,457.47	30,457.47	30,457.47	0.00		338,542.53	0.00	0.00	
					200 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
					262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-25,000.00	155,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
					268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
					400 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,187.58	44,187.58	0.00	44,187.58	44,187.58	44,187.58	0.00		0.00	0.00	0.00	
					415 32-0101-0015 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,157.99	3,157.99	0.00	3,157.99	3,157.99	3,157.99	0.00		0.00	0.00	0.00	
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	74,600.00	489,290.00	489,290.00			2,416,042.61	-414,690.00	0.00	



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

Pagina: Página 8 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:12:03
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	74,600.00	489,290.00	489,290.00		2,416,042.61	-414,690.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	414,690.00	414,690.00		2,166,094.61	-414,690.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	414,690.00	414,690.00		2,027,874.96	-414,690.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,697,812.28	1,697,812.28		0.00	0.00	89,331.83	89,331.83	0.00	1,697,812.28	-89,331.83	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,460.96	115,460.96		0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	115,460.96	-115,000.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,601.72	214,601.72		0.00	0.00	210,358.17	210,358.17	0.00	214,601.72	-210,358.17	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		138,219.65	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,185.70	123,185.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,185.70	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,033.95	15,033.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,033.95	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES OPERACION Y MANTENIMIENTO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00		249,948.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00		249,948.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,988.00	0.00	9,988.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	74,600.00	74,600.00	74,600.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	52,534.70	52,474.70	52,474.70		457,499.70	60.60	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	52,534.70	52,474.70	52,474.70		457,499.70	60.60	0.00
001 ATENCIÓN PRENATAL									0.00	52,534.70	52,474.70	52,474.70		457,499.70	60.60	0.00

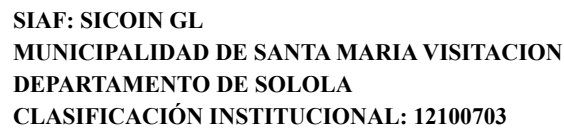


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	46,534.70	46,474.70	46,474.70		408,499.70	60.60	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	46,534.70	46,474.70	46,474.70		408,499.70	60.60	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,535.00	46,535.00	0.00	46,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,535.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	210,866.37	210,866.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,866.37	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	197,633.63	197,633.63	0.00	-0.30	46,474.70	46,474.70	0.00	197,633.33	-46,474.40	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		49,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		49,000.00	0.00	0.00
100																
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	144,909.54	144,909.54	144,909.54		7,253,850.68	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	144,909.54	144,909.54	144,909.54		1,344,965.56	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	144,909.54	144,909.54	144,909.54		1,344,965.56	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	55,458.43	55,458.43	55,458.43		383,904.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	55,458.43	55,458.43	55,458.43		383,904.97	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	4,634.92	4,634.92	4,634.92	0.00	88,965.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	303.57	303.57	303.57	0.00	5,696.43	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	1,221.82	1,221.82	1,221.82	0.00	8,765.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	291.83	291.83	291.83	0.00	7,508.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,780.16	1,780.16	1,780.16	0.00	6,019.84	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2026

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	
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,865.55	24,865.55	0.00	24,865.55	24,865.55	24,865.55	0.00		0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,950.73	2,950.73	0.00	2,360.58	2,360.58	2,360.58	0.00		590.15	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES									0.00	89,451.11	89,451.11	89,451.11			871,060.59	0.00	0.00
EDUCATIVOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA									0.00	89,451.11	89,451.11	89,451.11			871,060.59	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	19,314.07	19,314.07	19,314.07	0.00		167,885.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,266.13	1,266.13	1,266.13	0.00		10,733.87	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,974.24	0.00	19,974.24	0.00	814.55	814.55	814.55	0.00		19,159.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	369.39	369.39	369.39	0.00		18,350.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	311.29	311.29	311.29	0.00		15,288.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	3,278.22	3,278.22	3,278.22	0.00		12,321.78	0.00	0.00
						100											
113	22-0101-0001				TELÉFONIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	0.00		81,820.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	22,700.00	47,700.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-130,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						300											
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	600,000.00	-438,400.00	161,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,654.80	29,654.80	0.00	29,654.80	29,654.80	29,654.80	0.00		0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,762.66	2,762.66	0.00	2,762.66	2,762.66	2,762.66	0.00		0.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS									0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
DERECHOS DE NINOS, NINAS A TRAVES DE LA																	
RECREACION Y CONVIVENCIA 2026 SANTA MARIA																	
VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
						200											



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/03/2026

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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,483,884.12	0.00	0.00
001 EDUCACION ESCILAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,483,884.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,483,884.12	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		73,947.12	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,870.00	69,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,870.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,077.12	4,077.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.12	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,409,937.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,240,687.00	5,240,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240,687.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	169,250.00	169,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,250.00	0.00	0.00
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		425,001.00	0.00	0.00
001 CEMUCAF									0.00	0.00	0.00	0.00		425,001.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BECA UNIVERSITARIA PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		425,001.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		425,001.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
400																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA									0.00	6,775.97	6,775.97	6,775.97		1,322,920.59	0.00	0.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA									0.00	6,775.97	6,775.97	6,775.97		1,322,920.59	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA									0.00	6,775.97	6,775.97	6,775.97		1,322,920.59	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,423.00	0.00	0.00



Pagina: **Página 12 de 25**
Fecha: **19/08/2026**
Hora: **11:12:03**
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
001 MEJORAMIENTO CIRCUITO ECOTURISTICO CERRO XIQUICHOY, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00					1,162,423.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,162,423.00	0.00	1,162,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,423.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA						0.00	6,775.97	6,775.97	6,775.97					160,497.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	6,775.97	6,775.97	6,775.97					160,497.59	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	42,983.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	4,993.56	0.00	4,993.56	0.00	2,327.27	2,327.27	2,327.27	0.00	2,666.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	381.70	381.70	381.70	0.00	4,298.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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	47,255.50	47,255.50	47,255.50					1,474,712.30	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						0.00	43,235.50	43,235.50	43,235.50					768,732.30	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO						0.00	43,235.50	43,235.50	43,235.50					768,732.30	0.00	0.00
001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00				130,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00					130,000.00	0.00	0.00
100																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA MUNICIPAL 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
000																



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

Pagina: Página 13 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:12:03
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	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																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				280,800.00	-280,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				24,967.80	-24,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				23,400.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION DE PREVENCIÓN COMUPRE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00		143,125.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00		143,125.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
004 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	31,360.50	31,360.50	31,360.50		475,607.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,360.50	31,360.50	31,360.50		475,607.30	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	232,800.00	232,800.00	0.00	19,085.00	19,085.00	19,085.00	0.00	213,715.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	44,183.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	24,967.80	24,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,967.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	1,908.50	1,908.50	1,908.50	0.00	21,491.50	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO										
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar								
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00								
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00								
100																									
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00								
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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								
200																									
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00								
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00								
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00								
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00								
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00								
300																									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00								
400																									
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,057.00	4,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.00	0.00	0.00								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,468.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00								
05 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00								
001 DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00								
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00								
000 SIN OBRA										0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		80,980.00	0.00	0.00								
000																									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	80,980.00	0.00	0.00								
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00								
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO																		0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2026 EN TODO EL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	63,711.97	63,711.97	63,711.97		405,010.95	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL									0.00	63,711.97	63,711.97	63,711.97		405,010.95	0.00	0.00
001 CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD									0.00	63,711.97	63,711.97	63,711.97		405,010.95	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	63,711.97	63,711.97	63,711.97		405,010.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	63,711.97	63,711.97	63,711.97		405,010.95	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	0.00	85,966.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	814.57	814.57	814.57	0.00	9,172.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	763.40	763.40	763.40	0.00	8,596.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,175.80	43,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,175.80	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	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
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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	307,399.47	1,463,129.12	1,463,129.12		11,513,736.63	-1,155,729.65	0.00



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

Página: Página 16 de 25

Fecha: 19/08/2026

Hora: 11:12:03

R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	638,821.75	638,821.75		2,644,751.50	-638,821.75	0.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	638,821.75	638,821.75		2,644,751.50	-638,821.75	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	638,821.75	638,821.75		2,644,751.50	-638,821.75	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAYATZA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		542,552.30	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	366,584.43	366,584.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,584.43	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,786.58	46,786.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,786.58	0.00	0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,993.00	88,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,993.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,188.29	40,188.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,188.29	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	638,821.75	638,821.75		1,432,367.30	-638,821.75	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,411,410.00	1,411,410.00	0.00	0.00	629,475.00	629,475.00	0.00	1,411,410.00	-629,475.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,957.30	20,957.30	0.00	0.00	9,346.75	9,346.75	0.00	20,957.30	-9,346.75	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TRIUNFO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		113,738.30	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,238.30	3,238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,238.30	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 17 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:12:03
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (TRANSVERSALES) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		81,093.60	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,093.60	81,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,093.60	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	307,399.47	496,549.47	496,549.47		4,219,827.23	-189,150.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	307,399.47	496,549.47	496,549.47		4,219,827.23	-189,150.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	69,150.00	258,300.00	258,300.00		1,318,850.00	-189,150.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, 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
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,700.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	279,700.00	279,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,700.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	645,100.71	645,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,100.71	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	154,899.29	154,899.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,899.29	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO (COCINA COMUNITARIA) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	69,150.00	258,300.00	258,300.00		189,150.00	-189,150.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,150.00	69,150.00	0.00	69,150.00	69,150.00	69,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	189,150.00	189,150.00	0.00	0.00	189,150.00	189,150.00	0.00	189,150.00	-189,150.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	189,449.47	189,449.47	189,449.47		1,256,518.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	189,449.47	189,449.47	189,449.47		1,256,518.79	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	561,600.00	-45,000.00	516,600.00	0.00	61,072.00	61,072.00	61,072.00	0.00	455,528.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	59,922.72	0.00	59,922.72	0.00	6,516.38	6,516.38	6,516.38	0.00	53,406.34	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:12:03
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	6,057.56	6,057.56	6,057.56	0.00	50,102.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	291.83	291.83	291.83	0.00	46,508.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	1,780.16	1,780.16	1,780.16	0.00	45,019.84	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	0.00	42,004.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,352.00	0.00	28,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,352.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	121,648.00	0.00	121,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,648.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-24,000.00	226,000.00	0.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
200																
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
253	21-0101-0001				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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,324.96	12,324.96	0.00	12,324.96	12,324.96	12,324.96	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,360.58	2,360.58	0.00	2,360.58	2,360.58	2,360.58	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,319,258.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,319,258.44	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	556,000.00	-40,385.00	515,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,615.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	272,500.00	372,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,500.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/03/2026

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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	401,143.44	-90,000.00	311,143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,143.44	0.00	0.00
003 CONSERVACION CALLE EN TODO EL MUNICIPIO 2026										0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		325,200.00	0.00	0.00
SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA										0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		325,200.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS										0.00	0.00	327,757.90	327,757.90		4,649,157.90	-327,757.90	0.00
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y										0.00	0.00	327,757.90	327,757.90		4,649,157.90	-327,757.90	0.00
MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	327,757.90	327,757.90		4,649,157.90	-327,757.90	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PROYECTO,										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION,																	
SOLOLA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,250.00	0.00	176,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,250.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,625.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PASAQUELEW, CABECERA										0.00	0.00	0.00	0.00		293,000.00	0.00	0.00
MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,875.00	0.00	219,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,875.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INSTITUTO,										0.00	0.00	0.00	0.00		438,000.00	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION,																	
SOLOLA																	



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

Pagina: Página 20 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:12:03
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	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 CALLE SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,875.00	0.00	351,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,875.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CHUICRUZ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		554,800.00	0.00	0.00	
200																	
221	21-0101-0001				CARBÓN MINERAL	240,875.00	0.00	240,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,875.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,800.00	240,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,800.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE LADO NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		369,600.00	0.00	0.00	
200																	
221	29-0101-0002				CARBÓN MINERAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,875.00	72,600.00	296,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,475.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL ESTADIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,726,875.00	0.00	1,726,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,875.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE CHUIXORAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,875.00	0.00	97,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,875.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/03/2026

Prog	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																		
					009 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUCHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	237,837.60	237,837.60		257,837.60	-237,837.60		0.00	
					300													
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	19,586.00	19,586.00	0.00	20,000.00	-19,586.00		0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,055.00	234,055.00	0.00	0.00	218,251.60	218,251.60	0.00	234,055.00	-218,251.60		0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,782.60	3,782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782.60	0.00		0.00	
					010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PASANAI, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	89,920.30	89,920.30		89,920.30	-89,920.30		0.00	
					300													
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,314.87	5,314.87	0.00	0.00	5,314.87	5,314.87	0.00	5,314.87	-5,314.87		0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,281.40	67,281.40	0.00	0.00	67,281.40	67,281.40	0.00	67,281.40	-67,281.40		0.00	
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,324.03	17,324.03	0.00	0.00	17,324.03	17,324.03	0.00	17,324.03	-17,324.03		0.00	
					20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	342,752.00	342,752.00	342,752.00		667,048.00	0.00		0.00	
					01 PROGRAMAS SOCIALES				0.00	342,752.00	342,752.00	342,752.00		667,048.00	0.00		0.00	
					001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS				0.00	342,752.00	342,752.00	342,752.00		667,048.00	0.00		0.00	
					001 APOYO GRANOS BASICOS PARA EL ADULTO MAYOR				0.00	76,192.00	76,192.00	76,192.00		83,808.00	0.00		0.00	
					2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													
					000 SIN OBRA				0.00	76,192.00	76,192.00	76,192.00		83,808.00	0.00		0.00	
					200													
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00	-50,000.00	160,000.00	0.00	76,192.00	76,192.00	76,192.00	0.00	83,808.00	0.00		0.00	
					002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 2026, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00		0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00		0.00	
					200													
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00		0.00	
					003 APOYO GRANOS BASICOS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL (HARINA, AZUCAR, HUEVO, CHOCOLATE) 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	266,560.00	266,560.00	266,560.00		940.00	0.00		0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	266,560.00	266,560.00	266,560.00		940.00	0.00		0.00	



R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/03/2026

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																	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS		240,000.00	27,500.00	267,500.00	0.00	266,560.00	266,560.00	266,560.00	0.00	940.00	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA																	
DE ESCASOS RECURSOS 2026, SANTA MARIA																	
VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA																	
200																	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		90,000.00	67,300.00	157,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,300.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL																	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO																	
001 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD																	
DEPARTAMENTAL																	
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS																	
PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES 2026 SANTA																	
MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA																	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES		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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS		53,000.00	-1,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS		176,000.00	1,500.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA																	
001 APOYO A LA SALUD FORTALECIMIENTO BOMBEROS																	
MUNICIPALES 2026 SANTA MARIA VISITACION,																	
SOLOLA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	



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

Pagina: Página 23 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:12:03
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	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																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
001 FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISCIPLINAS DEL ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE 2026 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	-81,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
100																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	150,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	45,695.65	45,695.65	45,695.65		555,572.95	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	45,695.65	45,695.65	45,695.65		555,572.95	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	45,695.65	45,695.65	45,695.65		555,572.95	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	45,695.65	45,695.65	45,695.65		555,572.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,695.65	45,695.65	45,695.65		555,572.95	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	11,451.00	11,451.00	11,451.00	0.00	175,749.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	1,221.82	1,221.82	1,221.82	0.00	18,753.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	738.77	738.77	738.77	0.00	17,981.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	312.33	312.33	312.33	0.00	15,287.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	2,148.13	2,148.13	2,148.13	0.00	13,451.87	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	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																
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 CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	46,700.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,547.21	21,547.21	0.00	21,547.21	21,547.21	21,547.21	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,526.39	2,526.39	0.00	2,526.39	2,526.39	2,526.39	0.00	0.00	0.00	0.00
36ACCESIBILIDAD A MEDICAMENTOS									0.00	0.00	0.00	0.00		350,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,800.00	0.00	0.00
001 FARMACIAS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		350,800.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD FARMACIA MUNICIPAL 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,800.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
200																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	-81,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:12:03
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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																
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIOS Y SUVENCIOES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 BECAS UNIVERSITARIAS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
500																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						21,840,610.00	12,403,899.27	34,244,509.27	0.00	1,719,726.10	3,290,085.75	3,290,085.75	0.00	32,524,782.57	-1,570,359.05	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 2026

"Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro"





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

Pagina: Página 1 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:09:39
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	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	478,564.10	478,564.10	478,564.10		3,843,748.79	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	478,564.10	478,564.10	478,564.10		3,843,748.79	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	478,564.10	478,564.10	478,564.10		3,843,748.79	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	108,360.00	108,360.00	108,360.00		435,240.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	108,360.00	108,360.00	108,360.00		435,240.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	633,600.00	-150,000.00	483,600.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
002 ALCALDÍA MUNICIPAL									0.00	188,627.88	188,627.88	188,627.88		1,851,412.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	188,627.88	188,627.88	188,627.88		1,851,412.12	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	226,406.00	0.00	226,406.00	0.00	44,434.00	44,434.00	44,434.00	0.00	181,972.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,194.00	0.00	41,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,194.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	4,200.52	4,200.52	4,200.52	0.00	21,279.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	11,900.00	16,580.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	16,224.94	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	88,000.00	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	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,007.29	18,007.29	18,007.29	0.00	6,992.71	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	19,023.98	19,023.98	19,023.98	0.00	185,976.02	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	519.00	519.00	519.00	0.00	11,481.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	3,507.00	3,507.00	3,507.00	0.00	6,493.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	63,613.00	0.00	63,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,613.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	96,387.00	0.00	96,387.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,387.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	102,151.00	121,676.00	223,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,827.00	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	-78,653.00	29,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,947.00	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	9,702.03	9,702.03	9,702.03	0.00	40,543.97	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,064.00	0.00	28,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,064.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	133,595.00	-11,900.00	121,695.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	107,895.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,703.00	0.00	81,703.00	0.00	12,178.00	12,178.00	12,178.00	0.00	69,525.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	4,342.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	0.00	7,944.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,295.00	8,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,880.00	0.00	21,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,880.00	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 BOMBA DE AGUA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	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																
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
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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	41,191.47	41,191.47	41,191.47		294,459.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,191.47	41,191.47	41,191.47		294,459.21	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	99,864.00	-45,804.00	54,060.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	42,160.00	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	-3,000.00	2,825.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,825.00	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,804.00	45,804.00	0.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	0.00	38,170.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,612.00	0.00	12,612.00	0.00	2,082.47	2,082.47	2,082.47	0.00	10,529.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	10,845.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,952.01	11,952.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,952.01	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,958.19	12,958.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,958.19	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,384.73	1,384.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	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																	
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,665.76	10,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,665.76	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,157.99	3,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,157.99	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									0.00	73,342.97	73,342.97	73,342.97		602,392.24	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																	
000 SIN OBRA									0.00	73,342.97	73,342.97	73,342.97		602,392.24	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	280,596.00	0.00	280,596.00	0.00	59,544.14	59,544.14	59,544.14	0.00	221,051.86	0.00	0.00	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	89,004.00	0.00	89,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,004.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,887.02	2,887.02	2,887.02	0.00	15,112.98	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,437.00	0.00	39,437.00	0.00	6,317.75	6,317.75	6,317.75	0.00	33,119.25	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,732.00	0.00	34,732.00	0.00	3,030.06	3,030.06	3,030.06	0.00	31,701.94	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	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
100																	
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	0.00	13,436.00	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																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
400																	
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,865.62	17,865.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.62	0.00	0.00	
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,421.86	23,421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,421.86	0.00	0.00	
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,950.73	2,950.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.73	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		120,000.00	0.00	0.00	
100																	
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)									0.00	23,766.60	23,766.60	23,766.60		318,576.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	23,766.60	23,766.60	23,766.60		318,576.40	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	12,064.52	12,064.52	12,064.52	0.00	147,535.48	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,048.39	1,048.39	1,048.39	0.00	7,951.61	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,030.00	0.00	17,030.00	0.00	2,094.69	2,094.69	2,094.69	0.00	14,935.31	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	15,035.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	0.00	5,666.00	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 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	22-0101-0001				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	21-0101-0001				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	
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,501.00	64,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,501.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									0.00	9,275.18	9,275.18	9,275.18		77,498.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	9,275.18	9,275.18	9,275.18		77,498.82	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	0.00	39,166.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,994.00	0.00	4,994.00	0.00	786.12	786.12	786.12	0.00	4,207.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	4,324.94	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 6 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:09:39
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	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	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		73,875.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		73,875.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
122	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
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		70,295.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,295.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-11,952.01	48,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,047.99	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	-3,157.99	1,842.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.01	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,306,294.26	140,199.65	140,199.65		1,703,014.92	2,166,094.61	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	90,109.53	90,109.53	90,109.53		1,428,557.04	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	90,109.53	90,109.53	90,109.53		1,428,557.04	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:09:39
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PORVENIR, 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
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA POR GRAVEDAD Y POR BOMBEO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	90,109.53	90,109.53	90,109.53		753,557.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,109.53	90,109.53	90,109.53		753,557.04	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	22,409.48	22,409.48	22,409.48	0.00	117,990.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,467.62	1,467.62	1,467.62	0.00	7,532.38	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,981.00	0.00	14,981.00	0.00	2,332.43	2,332.43	2,332.43	0.00	12,648.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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
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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-31,000.00	369,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	320,100.00	0.00	0.00
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-25,000.00	155,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,187.58	44,187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,187.58	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,157.99	3,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.99	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	2,216,184.73	50,090.12	50,090.12		274,457.88	2,166,094.61	0.00



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

Pagina: Página 8 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:09:39
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	2,216,184.73	50,090.12	50,090.12		274,457.88	2,166,094.61	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,166,094.61	0.00	0.00		0.00	2,166,094.61	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	2,027,874.96	0.00	0.00		0.00	2,027,874.96	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,697,812.28	1,697,812.28		0.00	1,697,812.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,812.28	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,460.96	115,460.96		0.00	115,460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	115,460.96	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,601.72	214,601.72		0.00	214,601.72	0.00	0.00	0.00	0.00	214,601.72	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	138,219.65	0.00	0.00		0.00	138,219.65	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,185.70	123,185.70		0.00	123,185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	123,185.70	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,033.95	15,033.95		0.00	15,033.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15,033.95	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES OPERACION Y MANTENIMIENTO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	50,090.12	50,090.12	50,090.12		274,457.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	50,090.12	50,090.12	50,090.12		274,457.88	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,988.00	0.00	9,988.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00		0.00	1,090.12	1,090.12	1,090.12	0.00	8,269.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	420,500.00	216,250.00	216,250.00		89,535.00	204,250.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	420,500.00	216,250.00	216,250.00		89,535.00	204,250.00	0.00
001 ATENCIÓN PRENATAL									0.00	420,500.00	216,250.00	216,250.00		89,535.00	204,250.00	0.00

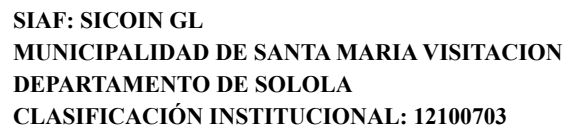


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	408,500.00	204,250.00	204,250.00		46,535.00	204,250.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	408,500.00	204,250.00	204,250.00		46,535.00	204,250.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,535.00	46,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,535.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	210,866.37	210,866.37	0.00	210,866.37	204,250.00	204,250.00	0.00	0.00	6,616.37	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	197,633.63	197,633.63	0.00	197,633.63	0.00	0.00	0.00	0.00	197,633.63	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		43,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		43,000.00	0.00	0.00
100																
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	366,332.68	292,385.56	292,385.56		7,032,427.54	73,947.12	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	67,666.56	67,666.56	67,666.56		1,422,208.54	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	67,666.56	67,666.56	67,666.56		1,422,208.54	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	26,355.06	26,355.06	26,355.06		413,008.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,355.06	26,355.06	26,355.06		413,008.34	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	9,004.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	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	24,865.55	24,865.55	0.00	0.00	0.00	0.00		24,865.55	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,950.73	2,950.73	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.73	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES										0.00	41,311.50	41,311.50	41,311.50		919,200.20	0.00	0.00
EDUCATIVOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA										0.00	41,311.50	41,311.50	41,311.50		919,200.20	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	22,778.87	22,778.87	22,778.87	0.00	164,421.13	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,491.80	1,491.80	1,491.80	0.00	10,508.20	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,974.24	0.00	19,974.24	0.00	1,530.71	1,530.71	1,530.71	0.00	18,443.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	18,009.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELÉFONIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	22,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-130,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	600,000.00	-438,400.00	161,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,654.80	29,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,654.80	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,762.66	2,762.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.66	0.00	0.00
003 APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
DERECHOS DE NINOS, NINAS A TRAVES DE LA																	
RECREACION Y CONVIVENCIA 2026 SANTA MARIA																	
VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																	



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

Pagina: Página 11 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:09:39
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	73,947.12	0.00	0.00		5,409,937.00	73,947.12	0.00
001 EDUCACION ESCILAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	73,947.12	0.00	0.00		5,409,937.00	73,947.12	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	73,947.12	0.00	0.00		5,409,937.00	73,947.12	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	73,947.12	0.00	0.00		0.00	73,947.12	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,870.00	69,870.00	0.00	69,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,870.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,077.12	4,077.12	0.00	4,077.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.12	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,409,937.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,240,687.00	5,240,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240,687.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	169,250.00	169,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,250.00	0.00	0.00
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR									0.00	224,719.00	224,719.00	224,719.00		200,282.00	0.00	0.00
001 CEMUCAF									0.00	224,719.00	224,719.00	224,719.00		200,282.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BECA UNIVERSITARIA PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	224,719.00	224,719.00	224,719.00		200,282.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	224,719.00	224,719.00	224,719.00		200,282.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
400																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	224,719.00	224,719.00	224,719.00	0.00	200,281.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA									0.00	9,275.18	9,275.18	9,275.18		1,320,421.38	0.00	0.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA									0.00	9,275.18	9,275.18	9,275.18		1,320,421.38	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA									0.00	9,275.18	9,275.18	9,275.18		1,320,421.38	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,423.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 12 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:09:39
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO CIRCUITO ECOTURISTICO CERRO XIQUICHOY, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,162,423.00	0.00	1,162,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,423.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	0.00	39,166.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,993.56	0.00	4,993.56	0.00	786.12	786.12	786.12	0.00	4,207.44	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	4,324.94	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL																	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO																	
001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA																	
100																	
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA MUNICIPAL 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA																	
000																	



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

Pagina: Página 13 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:09:39
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	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																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				280,800.00	-280,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				24,967.80	-24,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				23,400.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION DE PREVENCION COMUPRE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	693.00	693.00	693.00		154,307.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	693.00	693.00	693.00		154,307.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	693.00	693.00	693.00	0.00	39,307.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCION INTERNA Y TET ELÉCTRICAS				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
004 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	54,847.91	54,847.91	54,847.91		452,119.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,847.91	54,847.91	54,847.91		452,119.89	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	232,800.00	232,800.00	0.00	37,079.42	37,079.42	37,079.42	0.00	195,720.58	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,428.57	2,428.57	2,428.57	0.00	12,571.43	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	0.00	40,366.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	24,967.80	24,967.80	0.00	3,930.62	3,930.62	3,930.62	0.00	21,037.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	21,624.70	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO										
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar								
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00								
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00								
100																									
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00								
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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								
200																									
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00								
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00								
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00								
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00								
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00								
300																									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00								
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00								
400																									
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,057.00	4,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.00	0.00	0.00								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,468.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00								
05 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										0.00	4,798.06	4,798.06	4,798.06		80,201.94	0.00	0.00								
001 DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										0.00	4,798.06	4,798.06	4,798.06		80,201.94	0.00	0.00								
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	4,798.06	4,798.06	4,798.06		80,201.94	0.00	0.00								
000 SIN OBRA										0.00	4,798.06	4,798.06	4,798.06		80,201.94	0.00	0.00								
000																									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,798.06	4,798.06	4,798.06	0.00	80,201.94	0.00	0.00								
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		608,200.00	0.00	0.00								
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO																		0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		608,200.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2026 EN TODO EL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		608,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	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																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y REE ESTRUCTURADO	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	60,001.92	60,001.92	60,001.92		408,721.00	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL										0.00	60,001.92	60,001.92	60,001.92		408,721.00	0.00	0.00
001 CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD										0.00	60,001.92	60,001.92	60,001.92		408,721.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	60,001.92	60,001.92	60,001.92		408,721.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,001.92	60,001.92	60,001.92		408,721.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	15,268.00	15,268.00	15,268.00	0.00	78,332.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	1,598.86	1,598.86	1,598.86	0.00	8,388.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	735.06	735.06	735.06	0.00	8,624.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,175.80	43,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,175.80	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	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	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
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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	3,817,124.97	304,887.77	304,887.77		8,004,011.13	3,512,237.20	0.00



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

Página: Página 16 de 25

Fecha: 19/08/2026

Hora: 11:09:39

R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	2,169,751.50	74,122.20	74,122.20		475,000.00	2,095,629.30		0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	2,169,751.50	74,122.20	74,122.20		475,000.00	2,095,629.30		0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,169,751.50	74,122.20	74,122.20		475,000.00	2,095,629.30		0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00		0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAYATZA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00		0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00		0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	542,552.30	0.00	0.00		0.00	542,552.30		0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	366,584.43	366,584.43	0.00	366,584.43	0.00	0.00	0.00	0.00	366,584.43		0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,786.58	46,786.58	0.00	46,786.58	0.00	0.00	0.00	0.00	46,786.58		0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,993.00	88,993.00	0.00	88,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,993.00		0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,188.29	40,188.29	0.00	40,188.29	0.00	0.00	0.00	0.00	40,188.29		0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	1,432,367.30	0.00	0.00		0.00	1,432,367.30		0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,411,410.00	1,411,410.00	0.00	1,411,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,410.00		0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,957.30	20,957.30	0.00	20,957.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,957.30		0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TRIUNFO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	113,738.30	0.00	0.00		0.00	113,738.30		0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00		0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,238.30	3,238.30	0.00	3,238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,238.30		0.00



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

Pagina: Página 17 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:09:39
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	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																
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (TRANSVERSALES) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	81,093.60	74,122.20	74,122.20		0.00	6,971.40	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,093.60	81,093.60	0.00	81,093.60	74,122.20	74,122.20	0.00	0.00	6,971.40	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	1,300,029.57	211,179.57	211,179.57		3,227,197.13	1,088,850.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	1,300,029.57	211,179.57	211,179.57		3,227,197.13	1,088,850.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,088,850.00	0.00	0.00		299,150.00	1,088,850.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, 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
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	899,700.00	0.00	0.00		180,000.00	899,700.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	279,700.00	279,700.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	99,700.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	645,100.71	645,100.71	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	-154,899.29	800,000.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	154,899.29	154,899.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,899.29	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO (COCINA COMUNITARIA) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	189,150.00	0.00	0.00		69,150.00	189,150.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,150.00	69,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,150.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	189,150.00	189,150.00	0.00	189,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,150.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	174,189.57	174,189.57	174,189.57		1,271,778.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	174,189.57	174,189.57	174,189.57		1,271,778.69	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	561,600.00	-45,000.00	516,600.00	0.00	121,651.48	121,651.48	121,651.48	0.00	394,948.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,967.62	7,967.62	7,967.62	0.00	28,032.38	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	59,922.72	0.00	59,922.72	0.00	12,146.57	12,146.57	12,146.57	0.00	47,776.15	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:09:39
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	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	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	5,325.90	5,325.90	5,325.90	0.00	50,834.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,352.00	0.00	28,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,352.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	121,648.00	0.00	121,648.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	119,998.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-24,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	21-0101-0001				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	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
253	21-0101-0001				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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	23,448.00	23,448.00	23,448.00	0.00	26,552.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,324.96	12,324.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,324.96	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,360.58	2,360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.58	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,331,258.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,331,258.44	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	556,000.00	-40,385.00	515,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,615.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	272,500.00	372,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,500.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 28/02/2026

Prog	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	401,143.44	-90,000.00	311,143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,143.44	0.00	0.00
						003 CONSERVACION CALLE EN TODO EL MUNICIPIO 2026				0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00			325,010.00	0.00	0.00
						SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						000 SIN OBRA				0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00			325,010.00	0.00	0.00
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00		35,010.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
						09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS				0.00	347,343.90	19,586.00	19,586.00			4,301,814.00	327,757.90	0.00
						001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y				0.00	347,343.90	19,586.00	19,586.00			4,301,814.00	327,757.90	0.00
						MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS												
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	347,343.90	19,586.00	19,586.00			4,301,814.00	327,757.90	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PROYECTO,				0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
						CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION,												
						SOLOLA												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,250.00	0.00	176,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,250.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,625.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,625.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,125.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE PASAQUELEW, CABECERA				0.00	0.00	0.00	0.00			293,000.00	0.00	0.00
						MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,875.00	0.00	219,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,875.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00											



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

Pagina: Página 20 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:09:39
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	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 CALLE SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,875.00	0.00	351,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,875.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CHUICRUZ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		554,800.00	0.00	0.00	
200																	
221	21-0101-0001				CARBÓN MINERAL	240,875.00	0.00	240,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,875.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,800.00	240,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,800.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE LADO NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		369,600.00	0.00	0.00	
200																	
221	29-0101-0002				CARBÓN MINERAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,875.00	72,600.00	296,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,475.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL ESTADIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,726,875.00	0.00	1,726,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,875.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE CHUIXORAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,875.00	0.00	97,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,875.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 21 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:09:39
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	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																		
						009 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUCHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	257,423.60	19,586.00	19,586.00		414.00	237,837.60	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,586.00	0.00	0.00	0.00	414.00	19,586.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,055.00	234,055.00	0.00	234,055.00	15,803.40	15,803.40	0.00	0.00	218,251.60	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,782.60	3,782.60	0.00	3,782.60	3,782.60	3,782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
						010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PASANAI, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	89,920.30	0.00	0.00		0.00	89,920.30	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,314.87	5,314.87	0.00	5,314.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.87	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,281.40	67,281.40	0.00	67,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	67,281.40	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,324.03	17,324.03	0.00	17,324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17,324.03	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,800.00	0.00	0.00	
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,800.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,800.00	0.00	0.00	
001 APOYO GRANOS BASICOS PARA EL ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00	-50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 2026, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO GRANOS BASICOS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL (HARINA, AZUCAR, HUEVO, CHOCOLATE) 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		267,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		267,500.00	0.00	0.00	



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 28/02/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	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																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
001 FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISCIPLINAS DEL ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE 2026 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	-81,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
100																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	150,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	39,321.67	39,321.67	39,321.67		561,946.93	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	39,321.67	39,321.67	39,321.67		561,946.93	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	39,321.67	39,321.67	39,321.67		561,946.93	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	39,321.67	39,321.67	39,321.67		561,946.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,321.67	39,321.67	39,321.67		561,946.93	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	18,838.74	18,838.74	18,838.74	0.00	168,361.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,387.02	1,387.02	1,387.02	0.00	10,612.98	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	1,978.04	1,978.04	1,978.04	0.00	17,996.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	1,115.06	1,115.06	1,115.06	0.00	17,604.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	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



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

Pagina: Página 24 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:09:39
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	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																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,000.00	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	2,002.81	2,002.81	2,002.81	0.00	22,997.19	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	46,700.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,547.21	21,547.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,547.21	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,526.39	2,526.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.39	0.00	0.00
36ACCESIBILIDAD A MEDICAMENTOS									0.00	0.00	0.00	0.00		350,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,800.00	0.00	0.00
001 FARMACIAS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		350,800.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD FARMACIA MUNICIPAL 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,800.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
200																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	-81,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	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																
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIOS Y SUVENCIOES									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 BECAS UNIVERSITARIAS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
500																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						21,840,610.00	12,403,899.27	34,244,509.27	0.00	7,589,153.75	1,632,624.82	1,632,624.82	0.00	26,655,355.52	5,956,528.93	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 2026**

"Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro"





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

Pagina: Página 1 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:08:16
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	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	0.00	0.00	0.00		4,322,312.89	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,322,312.89	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,322,312.89	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		543,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		543,600.00	0.00	0.00	
000																	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	633,600.00	-150,000.00	483,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,600.00	0.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,040.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,040.00	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	226,406.00	0.00	226,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,406.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,194.00	0.00	41,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,194.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	11,900.00	16,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,580.00	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	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	63,613.00	0.00	63,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,613.00	0.00	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: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			102,151.00	121,676.00	223,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,827.00	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	-78,653.00	29,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,947.00	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
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			28,064.00	0.00	28,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,064.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			133,595.00	-11,900.00	121,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,695.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			81,703.00	0.00	81,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,703.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS			4,342.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	8,295.00	8,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	4,243.00	4,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			21,880.00	0.00	21,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,880.00	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 BOMBA DE AGUA Y OTROS PRODUCTOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:08:16
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	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																
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
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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		335,650.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		335,650.68	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	99,864.00	-45,804.00	54,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,060.00	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	-3,000.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,804.00	45,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,804.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,612.00	0.00	12,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,612.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,952.01	11,952.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,952.01	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,958.19	12,958.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,958.19	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,384.73	1,384.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	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																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,665.76	10,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,665.76	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,157.99	3,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.99	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									0.00	0.00	0.00	0.00		675,735.21	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		675,735.21	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	280,596.00	0.00	280,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,596.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	89,004.00	0.00	89,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,004.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,437.00	0.00	39,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,437.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,732.00	0.00	34,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,732.00	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	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	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																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,865.62	17,865.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.62	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,421.86	23,421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,421.86	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,950.73	2,950.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)									0.00	0.00	0.00	0.00		342,343.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		342,343.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,030.00	0.00	17,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,030.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	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 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	22-0101-0001				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	21-0101-0001				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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,501.00	64,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,501.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,774.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,774.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	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	4,994.00	0.00	4,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 25

Fecha: 19/08/2026

Hora: 11:08:16

R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	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	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		83,875.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		83,875.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
122	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
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		70,295.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,295.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-11,952.01	48,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,047.99	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	-3,157.99	1,842.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.01	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,009,309.18	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,518,666.57	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,518,666.57	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:08:16
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	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 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA														175,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA														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
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA POR GRAVEDAD Y POR BOMBEO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA														843,666.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA														843,666.57	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,981.00	0.00	14,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,981.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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
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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-31,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-25,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,187.58	44,187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,187.58	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,157.99	3,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.99	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO														2,490,642.61	0.00	0.00



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

Pagina: Página 8 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:08:16
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	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 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	0.00	0.00	0.00			2,490,642.61	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00			2,166,094.61	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			2,027,874.96	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,697,812.28	1,697,812.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,697,812.28	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,460.96	115,460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,460.96	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,601.72	214,601.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,601.72	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			138,219.65	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,185.70	123,185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,185.70	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,033.95	15,033.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,033.95	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES OPERACION Y MANTENIMIENTO 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00			324,548.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			324,548.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,988.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,988.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00			510,035.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	0.00	0.00	0.00			510,035.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PRENATAL									0.00	0.00	0.00	0.00			510,035.00	0.00	0.00

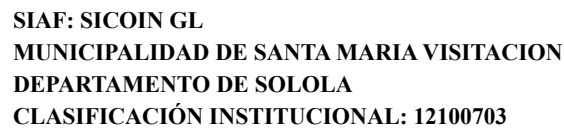


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		455,035.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		455,035.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,535.00	46,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,535.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	210,866.37	210,866.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,866.37	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	197,633.63	197,633.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,633.63	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
100																
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,398,760.22	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,489,875.10	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,489,875.10	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		439,363.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		439,363.40	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
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



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/01/2026

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																		
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	24,865.55	24,865.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,865.55	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,950.73	2,950.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,950.73	0.00	0.00
						002 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES				0.00	0.00	0.00	0.00			960,511.70	0.00	0.00
						EDUCATIVOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			960,511.70	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	187,200.00	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
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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,974.24	0.00	19,974.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	19,974.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	18,720.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,600.00	0.00	0.00
						100												
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	22,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	47,700.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-130,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	170,000.00	0.00	0.00
						200												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	160,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:08:16
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,483,884.12	0.00	0.00
001 EDUCACION ESCILAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,483,884.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,483,884.12	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		73,947.12	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,870.00	69,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,870.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,077.12	4,077.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.12	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL (ITECI) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,409,937.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,240,687.00	5,240,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240,687.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	169,250.00	169,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,250.00	0.00	0.00
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		425,001.00	0.00	0.00
001 CEMUCAF									0.00	0.00	0.00	0.00		425,001.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BECA UNIVERSITARIA PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		425,001.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		425,001.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
400																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,696.56	0.00	0.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,696.56	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,696.56	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,423.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/01/2026

[illegible]



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

Pagina: Página 13 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:08:16
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	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																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			280,800.00	-280,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			24,967.80	-24,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			23,400.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION DE PREVENCION COMUPRE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIARIOS Y TELERÓNICAS			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
004 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		506,967.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		506,967.80	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	232,800.00	232,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	24,967.80	24,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,967.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/01/2026

Prog	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	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
						100												
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
						200												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,475.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
						300												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
						400												
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,057.00	4,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,057.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,468.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,468.00	0.00	0.00
05	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
001	DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE									0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
	PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2026																	



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

Pagina: Página 15 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:08:16
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	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																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y TELEFÓNICO	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		468,722.92	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		468,722.92	0.00	0.00
001 CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		468,722.92	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		468,722.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		468,722.92	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,175.80	43,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,175.80	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	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
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
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.	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00		11,821,136.10	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 25

Fecha: 19/08/2026

Hora: 11:08:16

R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,644,751.50	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,644,751.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,644,751.50	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAYATZA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		542,552.30	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	366,584.43	366,584.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,584.43	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,786.58	46,786.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,786.58	0.00	0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,993.00	88,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,993.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,188.29	40,188.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,188.29	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR PABOM AL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,432,367.30	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,411,410.00	1,411,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,410.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,957.30	20,957.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,957.30	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TRIUNFO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		113,738.30	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,238.30	3,238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,238.30	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 17 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:08:16
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	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																
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (TRANSVERSALES) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		81,093.60	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,093.60	81,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,093.60	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		4,527,226.70	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		4,527,226.70	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,388,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, 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
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO GIMNASIO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,700.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	279,700.00	279,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,700.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	645,100.71	645,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,100.71	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	154,899.29	154,899.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,899.29	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO (COCINA COMUNITARIA) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		258,300.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,150.00	69,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,150.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	189,150.00	189,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,150.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,445,968.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,445,968.26	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	561,600.00	-45,000.00	516,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	59,922.72	0.00	59,922.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,922.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	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	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,352.00	0.00	28,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,352.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	121,648.00	0.00	121,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,648.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-24,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	21-0101-0001				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	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
253	21-0101-0001				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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,324.96	12,324.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,324.96	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,360.58	2,360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.58	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,343,258.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,343,258.44	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	556,000.00	-40,385.00	515,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,615.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	272,500.00	372,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,500.00	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	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/01/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	401,143.44	-90,000.00	311,143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,143.44	0.00	0.00
					003 CONSERVACION CALLE EN TODO EL MUNICIPIO 2026				0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
					SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
					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	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
					09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS				0.00	0.00	0.00	0.00			4,649,157.90	0.00	0.00
					001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS				0.00	0.00	0.00	0.00			4,649,157.90	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			4,649,157.90	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PROYECTO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,250.00	0.00	176,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,250.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,625.00	0.00	55,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,625.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,125.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CALLE PASAQUELEW, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			293,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,875.00	0.00	219,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,875.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,125.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INSTITUTO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			438,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	364,875.00	0.00	364,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,875.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,125.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:08:16
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	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 CALLE SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			351,875.00	0.00	351,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,875.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CHUICRUZ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00	554,800.00	0.00	0.00	
200																	
221	21-0101-0001		CARBÓN MINERAL			240,875.00	0.00	240,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,875.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	240,800.00	240,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,800.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE LADO NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	
200																	
221	29-0101-0002		CARBÓN MINERAL			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			223,875.00	72,600.00	296,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,475.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL ESTADIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,726,875.00	0.00	1,726,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,875.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE CHUIXORAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			97,875.00	0.00	97,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,875.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 21 de 25

Fecha: 19/08/2026

Hora: 11:08:16

R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

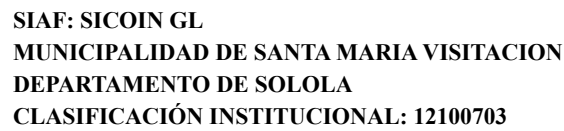
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	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																		
009 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUCHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		257,837.60	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,055.00	234,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,055.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,782.60	3,782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782.60	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PASANAI, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,920.30	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,314.87	5,314.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.87	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,281.40	67,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,281.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,324.03	17,324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,324.03	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,800.00	0.00	0.00	
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,800.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,800.00	0.00	0.00	
001 APOYO GRANOS BASICOS PARA EL ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00	-50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 2026, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO GRANOS BASICOS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL (HARINA, AZUCAR, HUEVO, CHOCOLATE) 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		267,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		267,500.00	0.00	0.00	



Usuario: LILIANA ELIZA

al: 31/01/2026

Prog	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												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	27,500.00	267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,500.00	0.00	0.00
					004 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS 2026, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		157,300.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		157,300.00	0.00	0.00	
					200												
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	67,300.00	157,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,300.00	0.00	0.00
					22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		323,000.00	0.00	0.00	
					01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	0.00	0.00	0.00		323,000.00	0.00	0.00	
					001 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		323,000.00	0.00	0.00	
					001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A MUJERES 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		323,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		323,000.00	0.00	0.00	
					200												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	53,000.00	-1,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	176,000.00	1,500.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,500.00	0.00	0.00
					25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		132,800.00	0.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		132,800.00	0.00	0.00	
					001 SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		132,800.00	0.00	0.00	
					001 APOYO A LA SALUD FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		132,800.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		132,800.00	0.00	0.00	
					000												
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
					100												
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
					200												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	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																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
001 FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISCIPLINAS DEL ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE 2026 DEL									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		408,900.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	-81,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
100																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	150,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	0.00	0.00	0.00		601,268.60	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		601,268.60	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	0.00	0.00	0.00		601,268.60	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		601,268.60	0.00	0.00
DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR																
2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		601,268.60	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	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	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,975.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	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																
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 CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	46,700.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,547.21	21,547.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,547.21	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,526.39	2,526.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.39	0.00	0.00
36ACCESIBILIDAD A MEDICAMENTOS									0.00	0.00	0.00	0.00		350,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,800.00	0.00	0.00
001 FARMACIAS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		350,800.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD FARMACIA MUNICIPAL 2026 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,800.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
200																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	-81,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 25
Fecha: 19/08/2026
Hora: 11:08:16
R00814981.rpt

Usuario: LILIANA ELIZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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	
	00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
	000	SIN PROYECTO								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
	001	SUBSIDIOS Y SUVENCIOES								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
	400																
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
	002	BECAS UNIVERSITARIAS								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	500																
512	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :						21,840,610.00	12,403,899.27	34,244,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,244,509.27	0.00	0.00	