



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES

AÑO 2016



Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE DICIEMBRE DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 1 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:15:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	72,400.22	72,400.22	72,400.22		871,800.77	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	72,400.22	72,400.22	72,400.22		871,800.77	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	72,400.22	72,400.22	72,400.22		871,800.77	0.00	0.00		
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										0.00	63,361.22	63,361.22	63,361.22		677,638.78	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	63,361.22	63,361.22	63,361.22		677,638.78	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,899.00	3,899.00	3,899.00	0.00	31,101.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
121	32-0151-0001		Divulgación e Información				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00		
135	21-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				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		
141	31-0151-0001		Transporte de personas				22,930.00	-7,000.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0001		Transporte de personas				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001		Fletes				18,000.00	-8,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
142	32-0151-0001		Fletes				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
151	32-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				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		
162	31-0151-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
164	31-0151-0001		Mantenimiento y repacón de equipos educacionales y reparacón				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00		
166	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cámara				9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				10,000.00	33,000.00	43,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00		
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001		Servicios de capacitación				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				17,500.00	-3,000.00	14,500.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00		
187	32-0101-0003		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001		Otros estudios y/o servicios				10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0003		Otros estudios y/o servicios				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		
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	1,034.17	1,034.17	1,034.17	0.00	10,965.83	0.00	0.00		
191	32-0101-0003		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:15:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	83,890.00	-46,300.00	37,590.00	0.00	5,554.00	5,554.00	5,554.00	0.00	32,036.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,300.00	29,000.00	39,300.00	0.00	11,255.55	11,255.55	11,255.55	0.00	28,044.45	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	14,235.00	-1,000.00	13,235.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	13,206.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	2,233.50	2,233.50	2,233.50	0.00	15,766.50	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,295.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	871.00	871.00	871.00	0.00	3,129.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	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	
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	430.00	430.00	430.00		95,426.75	0.00	0.00	
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																		
000 SIN OBRA										0.00	430.00	430.00	430.00		95,426.75	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,880.00	-4,000.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	36,511.60	36,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,511.60	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	11,330.15	11,330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330.15	0.00	0.00	
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	6,135.00	0.00	6,135.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	
003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	3,978.00	3,978.00	3,978.00		70,222.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,978.00	3,978.00	3,978.00		70,222.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					Telefonía	5,000.00	26,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	3,543.00	3,543.00	3,543.00	0.00	19,457.00	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	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,700.00	-2,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:15:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	500.00	500.00	500.00		4,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	500.00	500.00	500.00		4,500.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO VARIOS										0.00	4,131.00	4,131.00	4,131.00		3,869.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,131.00	4,131.00	4,131.00		3,869.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	4,131.00	4,131.00	4,131.00	0.00	3,869.00	0.00	0.00	
006 UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,144.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,144.24	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	32-0101-0003					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	20,144.24	20,144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,144.24	0.00	0.00	
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	11,919.15	11,919.15	11,919.15		429,080.85	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	11,919.15	11,919.15	11,919.15		429,080.85	0.00	0.00	
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	11,919.15	11,919.15	11,919.15		310,080.85	0.00	0.00	
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	11,919.15	11,919.15	11,919.15		310,080.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,919.15	11,919.15	11,919.15		310,080.85	0.00	0.00	
100																		
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	123,675.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	59,000.00	99,000.00	0.00	10,594.15	10,594.15	10,594.15	0.00	88,405.85	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	34,000.00	-14,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	23,000.00	55,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
002 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	94,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
12SALUD										0.00	182,489.00	182,489.00	182,489.00		328,011.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	182,489.00	182,489.00	182,489.00		328,011.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD										0.00	182,489.00	182,489.00	182,489.00		328,011.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD										0.00	182,489.00	182,489.00	182,489.00		328,011.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	182,489.00	182,489.00	182,489.00		328,011.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:15:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	489.00	489.00	489.00	0.00	39,511.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	335,000.00	350,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
13GESTION EDUCATIVA										0.00	15,961.00	15,961.00	15,961.00		316,214.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,961.00	15,961.00	15,961.00		316,214.00	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	961.00	961.00	961.00		281,214.00	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	961.00	961.00	961.00		281,214.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	961.00	961.00	961.00		281,214.00	0.00	0.00
100																	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	961.00	961.00	961.00	0.00	19,014.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	225,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
14ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		54,300.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		54,300.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		54,300.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		54,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		54,300.00	0.00	0.00
100																	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00
15MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:15:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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																		
141	21-0101-0001				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		
151	21-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	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		
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o 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		
19RED VIAL									0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00		76,300.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00		76,300.00	0.00	0.00		
001 MANTENIMIENTO DE CALLES									0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00		76,300.00	0.00	0.00		
001 MANTENIMIENTO DE CALLES									0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00		76,300.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00		76,300.00	0.00	0.00		
100																		
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	98,300.00	98,300.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
TOTAL :						1,739,185.00	1,452,185.99	3,191,370.99	0.00	478,504.37	478,504.37	478,504.37	0.00	2,712,866.62	0.00	0.00		



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE NOVIEMBRE DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 1 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:14:01a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	29,106.95	29,106.95	29,106.95		915,094.04	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	29,106.95	29,106.95	29,106.95		915,094.04	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	29,106.95	29,106.95	29,106.95		915,094.04	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										0.00	27,016.95	27,016.95	27,016.95		713,983.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,016.95	27,016.95	27,016.95		713,983.05	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	107.00	107.00	107.00	0.00	9,893.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	0.00	31,998.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	949.80	0.00	0.00
121	32-0151-0001		Divulgación e Información				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
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				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
141	31-0151-0001		Transporte de personas				22,930.00	-7,000.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		Transporte de personas				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	25,825.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		Fletes				18,000.00	-8,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		Fletes				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
151	31-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				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
162	31-0151-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001		Mantenimiento y repacón de equipos educacionales y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	0.00	9,705.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				10,000.00	33,000.00	43,000.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	36,775.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		Servicios de capacitación				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				17,500.00	-3,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		Otros estudios y/o servicios				10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003		Otros estudios y/o servicios				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
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:14:01a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	83,890.00	-46,300.00	37,590.00	0.00	8,223.25	8,223.25	8,223.25	0.00	29,366.75	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,300.00	29,000.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	14,235.00	-1,000.00	13,235.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	13,167.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	171.50	171.50	171.50	0.00	17,828.50	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	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	
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	0.00	0.00	0.00		95,856.75	0.00	0.00	
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		95,856.75	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,880.00	-4,000.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	36,511.60	36,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,511.60	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	11,330.15	11,330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330.15	0.00	0.00	
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	6,135.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	500.00	500.00	500.00		73,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	500.00	500.00	500.00		73,700.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					Telefonía	5,000.00	26,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,700.00	-2,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:14:01a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	500.00	500.00	500.00		4,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	500.00	500.00	500.00		4,500.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO VARIOS										0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00		6,910.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00		6,910.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00	
006 UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,144.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,144.24	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	32-0101-0003					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	20,144.24	20,144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,144.24	0.00	0.00	
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	13,605.00	13,605.00	13,605.00		427,395.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,605.00	13,605.00	13,605.00		427,395.00	0.00	0.00	
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	13,605.00	13,605.00	13,605.00		308,395.00	0.00	0.00	
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	13,605.00	13,605.00	13,605.00		308,395.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,605.00	13,605.00	13,605.00		308,395.00	0.00	0.00	
100																		
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	59,000.00	99,000.00	0.00	9,365.00	9,365.00	9,365.00	0.00	89,635.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	34,000.00	-14,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	23,000.00	55,000.00	78,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	76,360.00	0.00	0.00	
002 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	94,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
12SALUD										0.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00		259,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00		259,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD										0.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00		259,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD										0.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00		259,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00		259,500.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:14:01a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	335,000.00	350,000.00	0.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
13GESTION EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		332,175.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		332,175.00	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		282,175.00	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		282,175.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		282,175.00	0.00	0.00
100																	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	225,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
100																	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
15MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:14:01a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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																		
141	21-0101-0001				Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00		
151	21-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	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		
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00		
	19RED VIAL								0.00	0.00	0.00	0.00		243,300.00	0.00	0.00		
	00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00		243,300.00	0.00	0.00		
	001 MANTENIMIENTO DE CALLES								0.00	0.00	0.00	0.00		243,300.00	0.00	0.00		
	001 MANTENIMIENTO DE CALLES								0.00	0.00	0.00	0.00		243,300.00	0.00	0.00		
	000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		243,300.00	0.00	0.00		
	100																	
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
TOTAL :						1,739,185.00	1,452,185.99	3,191,370.99	0.00	305,111.95	305,111.95	305,111.95	0.00	2,886,259.04	0.00	0.00		



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE OCTUBRE DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 1 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:12:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	50,329.29	50,329.29	50,329.29		893,871.70	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	50,329.29	50,329.29	50,329.29		893,871.70	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	50,329.29	50,329.29	50,329.29		893,871.70	0.00	0.00		
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										0.00	35,747.57	35,747.57	35,747.57		705,252.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	35,747.57	35,747.57	35,747.57		705,252.43	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	0.00	6,792.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0003					Energía eléctrica	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	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		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00		
135	21-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	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		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	22,930.00	-7,000.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					Fletes	18,000.00	-8,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
142	32-0151-0001					Fletes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
151	32-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
164	31-0151-0001					Mantenimiento y repacón de equipos educacionales y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	10,000.00	33,000.00	43,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	41,450.00	0.00	0.00		
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	17,500.00	-3,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
187	32-0101-0003					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,087.50	1,087.50	1,087.50	0.00	912.50	0.00	0.00		
189	32-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	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		
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	1,570.62	1,570.62	1,570.62	0.00	10,429.38	0.00	0.00		
191	32-0101-0003					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:12:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	83,890.00	-46,300.00	37,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,590.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,300.00	29,000.00	39,300.00	0.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	0.00	37,901.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	14,235.00	-1,000.00	13,235.00	0.00	7,406.95	7,406.95	7,406.95	0.00	5,828.05	0.00	0.00
196	31-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	342.50	342.50	342.50	0.00	17,657.50	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	793.00	793.00	793.00	0.00	4,152.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	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
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	11,701.72	11,701.72	11,701.72		84,155.03	0.00	0.00
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM										0.00	11,701.72	11,701.72	11,701.72		84,155.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,701.72	11,701.72	11,701.72		84,155.03	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,880.00	-4,000.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	36,511.60	36,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,511.60	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	11,330.15	11,330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330.15	0.00	0.00
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	6,135.00	0.00	6,135.00	0.00	2,136.72	2,136.72	2,136.72	0.00	3,998.28	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00		72,220.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00		72,220.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonía	5,000.00	26,500.00	31,500.00	0.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00	0.00	29,824.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	4,946.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,700.00	-2,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:12:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	600.00	600.00	600.00		4,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	600.00	600.00	600.00		4,400.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO VARIOS										0.00	300.00	300.00	300.00		7,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	300.00	300.00	300.00		7,700.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
006 UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,144.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,144.24	0.00	0.00
100																	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0101-0003					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	20,144.24	20,144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,144.24	0.00	0.00
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00		396,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00		396,800.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00		285,800.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00		285,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00		285,800.00	0.00	0.00
100																	
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	0.00	122,265.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	59,000.00	99,000.00	0.00	25,075.00	25,075.00	25,075.00	0.00	73,925.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	34,000.00	-14,000.00	20,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	18,110.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	23,000.00	55,000.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		111,000.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		111,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		111,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	94,000.00	119,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
12SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:12:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	335,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
13GESTION EDUCATIVA										0.00	39,195.00	39,195.00	39,195.00		292,980.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	39,195.00	39,195.00	39,195.00		292,980.00	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	39,195.00	39,195.00	39,195.00		242,980.00	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	39,195.00	39,195.00	39,195.00		242,980.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,195.00	39,195.00	39,195.00		242,980.00	0.00	0.00
100																	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	26,955.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	225,000.00	235,000.00	0.00	38,950.00	38,950.00	38,950.00	0.00	196,050.00	0.00	0.00
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	800.00	800.00	800.00		59,200.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	800.00	800.00	800.00		59,200.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	800.00	800.00	800.00		59,200.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	800.00	800.00	800.00		59,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	800.00	800.00	800.00		59,200.00	0.00	0.00
100																	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00
15MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	550.00	550.00	550.00		115,180.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	550.00	550.00	550.00		115,180.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	550.00	550.00	550.00		115,180.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	550.00	550.00	550.00		115,180.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	550.00	550.00	550.00		115,180.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:12:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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																			
141	21-0101-0001				Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00			
151	21-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00			
169	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias o equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	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			
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o 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			
19RED VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		243,300.00	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		243,300.00	0.00	0.00			
001 MANTENIMIENTO DE CALLES									0.00	0.00	0.00	0.00		243,300.00	0.00	0.00			
001 MANTENIMIENTO DE CALLES									0.00	0.00	0.00	0.00		243,300.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		243,300.00	0.00	0.00			
100																			
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00			
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			
TOTAL :						1,739,185.00	1,452,185.99	3,191,370.99	0.00	145,974.29	145,974.29	145,974.29	0.00	3,045,396.70	0.00	0.00			



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 ACTIVIDADES CENTRALES										-1,188.00	106,430.00	106,430.00	106,430.00		836,582.99	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,188.00	106,430.00	106,430.00	106,430.00		836,582.99	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-1,188.00	106,430.00	106,430.00	106,430.00		836,582.99	0.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										-1,188.00	76,796.00	76,796.00	76,796.00		663,016.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,188.00	76,796.00	76,796.00	76,796.00		663,016.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				80,000.00	-70,000.00	10,000.00	-1,188.00	6,647.00	6,647.00	6,647.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001		Divulgación e Información				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	
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	0.00	3,985.00	0.00	0.00	
135	21-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				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	
141	31-0151-0001		Transporte de personas				22,930.00	-7,000.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001		Transporte de personas				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	15,640.00	15,640.00	15,640.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001		Fletes				18,000.00	-8,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001		Fletes				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	
151	31-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
151	32-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001		Mantenimiento y repacón de equipos educacionales y reparacón				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	0.00	10,235.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				10,000.00	33,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001		Servicios de capacitación				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				17,500.00	-3,000.00	14,500.00	0.00	11,560.00	11,560.00	11,560.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001		Otros estudios y/o servicios				10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003		Otros estudios y/o servicios				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
191	32-0101-0003		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:11:47a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	3,989.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	83,890.00	-46,300.00	37,590.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	37,448.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,300.00	29,000.00	39,300.00	0.00	13,741.00	13,741.00	13,741.00	0.00	25,559.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	14,235.00	-1,000.00	13,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,235.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	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	
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00		86,816.75	0.00	0.00	
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																		
000 SIN OBRA										0.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00		86,816.75	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,880.00	-4,000.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	36,511.60	36,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,511.60	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	11,330.15	11,330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330.15	0.00	0.00	
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	6,135.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	19,639.00	19,639.00	19,639.00		54,561.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,639.00	19,639.00	19,639.00		54,561.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					Telefonía	5,000.00	26,500.00	31,500.00	0.00	19,289.00	19,289.00	19,289.00	0.00	12,211.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,700.00	-2,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:11:47a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	250.00	250.00	250.00		4,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	250.00	250.00	250.00		4,750.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO VARIOS										0.00	705.00	705.00	705.00		7,295.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	705.00	705.00	705.00		7,295.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	7,295.00	0.00	0.00	
006 UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,144.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,144.24	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	32-0101-0003					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	20,144.24	20,144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,144.24	0.00	0.00	
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	29,185.00	29,185.00	29,185.00		411,815.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	29,185.00	29,185.00	29,185.00		411,815.00	0.00	0.00	
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	21,685.00	21,685.00	21,685.00		300,315.00	0.00	0.00	
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	21,685.00	21,685.00	21,685.00		300,315.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,685.00	21,685.00	21,685.00		300,315.00	0.00	0.00	
100																		
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	122,745.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	59,000.00	99,000.00	0.00	14,130.00	14,130.00	14,130.00	0.00	84,870.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	34,000.00	-14,000.00	20,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	23,000.00	55,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
002 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		111,500.00	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		111,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		111,500.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	94,000.00	119,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	
12SALUD										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		495,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		495,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		495,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		495,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		495,500.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:11:47a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	335,000.00	350,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
13GESTION EDUCATIVA										0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		330,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		330,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		280,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		280,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		280,000.00	0.00	0.00
100																	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	225,000.00	235,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	232,825.00	0.00	0.00
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	500.00	500.00	500.00		59,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	500.00	500.00	500.00		59,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	500.00	500.00	500.00		59,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	500.00	500.00	500.00		59,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	500.00	500.00	500.00		59,500.00	0.00	0.00
100																	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
15MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	11,475.00	11,475.00	11,475.00		104,255.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	11,475.00	11,475.00	11,475.00		104,255.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	11,475.00	11,475.00	11,475.00		104,255.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	11,475.00	11,475.00	11,475.00		104,255.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,475.00	11,475.00	11,475.00		104,255.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 5 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:11:47a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00				
173	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	56,730.00	0.00	56,730.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	46,755.00	0.00	0.00				
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00				
16 CULTURA Y DEPORTE																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
002 MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVAS																	
001 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS																	
000 SIN OBRA																	
100																	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
17 DESARROLLO URBANO RUAL																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL																	
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL																	
000 SIN OBRA																	
100																	
171	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	48,825.00	-28,000.00	20,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,825.00	0.00	0.00				
171	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de edificios	59,890.00	0.00	59,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,890.00	0.00	0.00				
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,149.12	85,149.12	85,149.12	0.00	4,850.88	0.00	0.00				
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00				
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	42,000.00	-20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00				
181	29-0101-0002	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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				
183	21-0101-0001	Servicios jurídicos	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				
183	22-0101-0001	Servicios jurídicos	37,750.00	-18,000.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00				
188	22-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00				
18 OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
001 APOYO OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR																	
001 APOYO OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR																	
000 SIN OBRA																	
100																	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:11:47a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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																
141	21-0101-0001				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
151	21-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias o equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	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
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o 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
19RED VIAL									0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		233,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		233,800.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE CALLES									0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		233,800.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE CALLES									0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		233,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		233,800.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	98,300.00	98,300.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,739,185.00	1,452,185.99	3,191,370.99	-1,188.00	270,414.12	270,414.12	270,414.12	0.00	2,919,768.87	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE AGOSTO DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Pagina: Página 1 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:10:29a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										1,188.00	36,493.59	36,493.59	36,493.59		906,519.40	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,188.00	36,493.59	36,493.59	36,493.59		906,519.40	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										1,188.00	36,493.59	36,493.59	36,493.59		906,519.40	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										1,188.00	24,663.59	24,663.59	24,663.59		715,148.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,188.00	24,663.59	24,663.59	24,663.59		715,148.41	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				80,000.00	-70,000.00	10,000.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,812.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		Divulgación e Información				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	12,949.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				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
141	31-0151-0001		Transporte de personas				22,930.00	-7,000.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		Transporte de personas				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		Fletes				18,000.00	-8,500.00	9,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		Fletes				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
151	31-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001		Mantenimiento y repacón de equipos educacionales y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				10,000.00	33,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		Servicios de capacitación				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				17,500.00	-3,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		Otros estudios y/o servicios				10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003		Otros estudios y/o servicios				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
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	367.39	367.39	367.39	0.00	19,632.61	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:10:29a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	83,890.00	-46,300.00	37,590.00	0.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	0.00	36,572.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,300.00	29,000.00	39,300.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	39,024.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	14,235.00	-1,000.00	13,235.00	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00	12,029.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	78,550.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	0.00	16,609.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	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	
	002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO									0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		91,606.75	0.00	0.00	
	INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																	
	000 SIN OBRA									0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		91,606.75	0.00	0.00	
	100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,880.00	-4,000.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	36,511.60	36,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,511.60	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	11,330.15	11,330.15	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	7,080.15	0.00	0.00	
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	6,135.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
	003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00		68,330.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA									0.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00		68,330.00	0.00	0.00	
	100																	
113	22-0101-0001					Telefonía	5,000.00	26,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,700.00	-2,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	500.00	500.00	500.00		4,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	500.00	500.00	500.00		4,500.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO VARIOS										0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00		6,790.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00		6,790.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00	
006 UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,144.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,144.24	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	32-0101-0003					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	20,144.24	20,144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,144.24	0.00	0.00	
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	18,895.00	18,895.00	18,895.00		422,105.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	18,895.00	18,895.00	18,895.00		422,105.00	0.00	0.00	
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	45.00	45.00	45.00		321,955.00	0.00	0.00	
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	45.00	45.00	45.00		321,955.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	45.00	45.00	45.00		321,955.00	0.00	0.00	
100																		
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	59,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	34,000.00	-14,000.00	20,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	19,955.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	23,000.00	55,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
002 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		100,150.00	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		100,150.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		100,150.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	94,000.00	119,000.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	100,150.00	0.00	0.00	
12SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:10:29a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	335,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
13GESTION EDUCATIVA										0.00	12,598.50	12,598.50	12,598.50		319,576.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,598.50	12,598.50	12,598.50		319,576.50	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	12,598.50	12,598.50	12,598.50		269,576.50	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	12,598.50	12,598.50	12,598.50		269,576.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,598.50	12,598.50	12,598.50		269,576.50	0.00	0.00
100																	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	10,423.50	10,423.50	10,423.50	0.00	9,551.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	225,000.00	235,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	232,825.00	0.00	0.00
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00		32,100.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00		32,100.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00		32,100.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00		32,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00		32,100.00	0.00	0.00
100																	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
15MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2016

al: 31/08/2016

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:10:29a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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																		
141	21-0101-0001				Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,585.00	6,585.00	6,585.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00		
151	21-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	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		
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o 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		
19RED VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		243,300.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		243,300.00	0.00	0.00		
001 MANTENIMIENTO DE CALLES									0.00	0.00	0.00	0.00		243,300.00	0.00	0.00		
001 MANTENIMIENTO DE CALLES									0.00	0.00	0.00	0.00		243,300.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		243,300.00	0.00	0.00		
100																		
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
TOTAL :						1,739,185.00	1,452,185.99	3,191,370.99	1,188.00	109,972.09	109,972.09	109,972.09	0.00	3,080,210.90	0.00	0.00		



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



MES DE JULIO DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 1 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:09:37a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	169,914.00	169,914.00	169,914.00		774,286.99	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	169,914.00	169,914.00	169,914.00		774,286.99	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	169,914.00	169,914.00	169,914.00		774,286.99	0.00	0.00		
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										0.00	167,838.00	167,838.00	167,838.00		573,162.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	167,838.00	167,838.00	167,838.00		573,162.00	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
121	32-0151-0001		Divulgación e Información				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		
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
135	21-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				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		
141	31-0151-0001		Transporte de personas				22,930.00	-7,000.00	15,930.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0001		Transporte de personas				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001		Fletes				18,000.00	-8,500.00	9,500.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
142	32-0151-0001		Fletes				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		
151	31-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
151	32-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				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		
162	31-0151-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
164	31-0151-0001		Mantenimiento y repacón de equipos educativos y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
166	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				10,000.00	33,000.00	43,000.00	0.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	0.00	35,975.00	0.00	0.00		
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001		Servicios de capacitación				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				17,500.00	-3,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
187	32-0101-0003		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	19,640.00	19,640.00	19,640.00	0.00	39,360.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001		Otros estudios y/o servicios				10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0003		Otros estudios y/o servicios				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	0.00	2,313.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
191	32-0101-0003		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:09:37a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	83,890.00	-46,300.00	37,590.00	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,300.00	29,000.00	39,300.00	0.00	9,670.00	9,670.00	9,670.00	0.00	29,630.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	14,235.00	-1,000.00	13,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,235.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	8,966.00	8,966.00	8,966.00	0.00	71,034.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	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	
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	0.00	0.00	0.00		95,856.75	0.00	0.00	
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		95,856.75	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,880.00	-4,000.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	36,511.60	36,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,511.60	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	11,330.15	11,330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330.15	0.00	0.00	
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	6,135.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00		72,284.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00		72,284.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					Telefonía	5,000.00	26,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	0.00	21,084.00	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	
133	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,700.00	-2,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:09:37a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	335,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
13GESTION EDUCATIVA										0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00		322,220.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00		322,220.00	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00		272,220.00	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00		272,220.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00		272,220.00	0.00	0.00
100																	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	0.00	17,245.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	225,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
100																	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
15MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:09:37a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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																
141	21-0101-0001				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
151	21-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	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
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
19RED VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00	243,300.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00	243,300.00	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO DE CALLES									0.00	0.00	0.00	0.00	243,300.00	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO DE CALLES									0.00	0.00	0.00	0.00	243,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	243,300.00	0.00	0.00	
100																
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,739,185.00	1,452,185.99	3,191,370.99	0.00	218,752.50	218,752.50	218,752.50	0.00	2,972,618.49	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE JUNIO DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 1 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:08:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	91,307.75	91,307.75	91,307.75		852,893.24	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	91,307.75	91,307.75	91,307.75		852,893.24	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	91,307.75	91,307.75	91,307.75		852,893.24	0.00	0.00		
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										0.00	68,856.75	68,856.75	68,856.75		672,143.25	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	68,856.75	68,856.75	68,856.75		672,143.25	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00	0.00	31,627.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	859.00	859.00	859.00	0.00	2,141.00	0.00	0.00		
121	32-0151-0001		Divulgación e Información				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		
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00		
135	21-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				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		
141	31-0151-0001		Transporte de personas				22,930.00	-7,000.00	15,930.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0001		Transporte de personas				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001		Fletes				18,000.00	-8,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
142	32-0151-0001		Fletes				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		
151	31-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
151	32-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				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		
162	31-0151-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
164	31-0151-0001		Mantenimiento y repacón de equipos educacionales y reparacón				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,567.00	4,567.00	4,567.00	0.00	433.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
166	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				10,000.00	33,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001		Servicios de capacitación				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				17,500.00	-3,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
187	32-0101-0003		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001		Otros estudios y/o servicios				10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0003		Otros estudios y/o servicios				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		
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
191	32-0101-0003		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:08:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	83,890.00	-46,300.00	37,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,590.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,300.00	29,000.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	14,235.00	-1,000.00	13,235.00	0.00	4,108.50	4,108.50	4,108.50	0.00	9,126.50	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,512.25	20,512.25	20,512.25	0.00	59,487.75	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	847.00	847.00	847.00	0.00	17,153.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	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	
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	19,685.00	19,685.00	19,685.00		76,171.75	0.00	0.00	
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																		
000 SIN OBRA										0.00	19,685.00	19,685.00	19,685.00		76,171.75	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,880.00	-4,000.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	36,511.60	36,511.60	0.00	19,235.00	19,235.00	19,235.00	0.00	17,276.60	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	11,330.15	11,330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330.15	0.00	0.00	
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	6,135.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00		72,384.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00		72,384.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					Telefonía	5,000.00	26,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	0.00	21,284.00	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	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,700.00	-2,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:08:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	750.00	750.00	750.00		4,250.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	750.00	750.00	750.00		4,250.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO VARIOS										0.00	200.00	200.00	200.00		7,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	200.00	200.00	200.00		7,800.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
006 UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,144.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,144.24	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	32-0101-0003					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	20,144.24	20,144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,144.24	0.00	0.00	
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00		438,115.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00		438,115.00	0.00	0.00	
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00		319,115.00	0.00	0.00	
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00		319,115.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00		319,115.00	0.00	0.00	
100																		
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	59,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	34,000.00	-14,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	23,000.00	55,000.00	78,000.00	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	0.00	75,115.00	0.00	0.00	
002 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	94,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
12 SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:08:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	335,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
13GESTION EDUCATIVA										0.00	152,230.00	152,230.00	152,230.00		179,945.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	152,230.00	152,230.00	152,230.00		179,945.00	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	152,230.00	152,230.00	152,230.00		129,945.00	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	152,230.00	152,230.00	152,230.00		129,945.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	152,230.00	152,230.00	152,230.00		129,945.00	0.00	0.00
100																	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00	22,215.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	17,715.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	225,000.00	235,000.00	0.00	144,985.00	144,985.00	144,985.00	0.00	90,015.00	0.00	0.00
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
100																	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
15MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:08:25a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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																
141	21-0101-0001				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
151	21-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	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
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o 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
19RED VIAL									0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00		232,390.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00		232,390.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE CALLES									0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00		232,390.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE CALLES									0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00		232,390.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00		232,390.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00	0.00	39,090.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,739,185.00	1,452,185.99	3,191,370.99	0.00	275,432.75	275,432.75	275,432.75	0.00	2,915,938.24	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE MAYO DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 1 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:04:20a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	44,862.00	44,862.00	44,862.00		899,338.99	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	44,862.00	44,862.00	44,862.00		899,338.99	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	44,862.00	44,862.00	44,862.00		899,338.99	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										0.00	37,241.00	37,241.00	37,241.00		703,759.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,241.00	37,241.00	37,241.00		703,759.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,193.00	3,193.00	3,193.00	0.00	31,807.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		Divulgación e Información				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
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				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
141	31-0151-0001		Transporte de personas				22,930.00	-7,000.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		Transporte de personas				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		Fletes				18,000.00	-8,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		Fletes				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
151	31-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				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
162	31-0151-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001		Mantenimiento y repacón de equipos educativos y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	12,155.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				10,000.00	33,000.00	43,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		Servicios de capacitación				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				17,500.00	-3,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		Otros estudios y/o servicios				10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003		Otros estudios y/o servicios				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:04:20a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	83,890.00	-46,300.00	37,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,590.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,300.00	29,000.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	14,235.00	-1,000.00	13,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,235.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	11,518.00	11,518.00	11,518.00	0.00	68,482.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	19,710.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		90,006.75	0.00	0.00	
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																		
000 SIN OBRA										0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		90,006.75	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,880.00	-4,000.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	36,511.60	36,511.60	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	33,911.60	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	11,330.15	11,330.15	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	8,430.15	0.00	0.00	
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	6,135.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	1,671.00	1,671.00	1,671.00		72,529.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,671.00	1,671.00	1,671.00		72,529.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					Telefonía	5,000.00	26,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	0.00	21,504.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,700.00	-2,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:04:20a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	100.00	100.00	100.00		4,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	100.00	100.00	100.00		4,900.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO VARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,144.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,144.24	0.00	0.00
100																	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0101-0003					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	20,144.24	20,144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,144.24	0.00	0.00
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	69,755.67	69,755.67	69,755.67		371,244.33	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	69,755.67	69,755.67	69,755.67		371,244.33	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	59,118.67	59,118.67	59,118.67		262,881.33	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	59,118.67	59,118.67	59,118.67		262,881.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,118.67	59,118.67	59,118.67		262,881.33	0.00	0.00
100																	
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14,585.00	14,585.00	14,585.00	0.00	110,415.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	59,000.00	99,000.00	0.00	24,783.67	24,783.67	24,783.67	0.00	74,216.33	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	34,000.00	-14,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	23,000.00	55,000.00	78,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	10,637.00	10,637.00	10,637.00		108,363.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	10,637.00	10,637.00	10,637.00		108,363.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,637.00	10,637.00	10,637.00		108,363.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	94,000.00	119,000.00	0.00	10,637.00	10,637.00	10,637.00	0.00	108,363.00	0.00	0.00
12SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:04:20a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	335,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
13GESTION EDUCATIVA										0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		320,100.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		320,100.00	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		270,100.00	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		270,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00		270,100.00	0.00	0.00
100																	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	225,000.00	235,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	222,925.00	0.00	0.00
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
100																	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
15MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:04:20a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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																		
141	21-0101-0001				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		
151	21-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias o equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	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		
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o 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		
19RED VIAL									0.00	23,368.80	23,368.80	23,368.80		219,931.20	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	23,368.80	23,368.80	23,368.80		219,931.20	0.00	0.00		
001 MANTENIMIENTO DE CALLES									0.00	23,368.80	23,368.80	23,368.80		219,931.20	0.00	0.00		
001 MANTENIMIENTO DE CALLES									0.00	23,368.80	23,368.80	23,368.80		219,931.20	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	23,368.80	23,368.80	23,368.80		219,931.20	0.00	0.00		
100																		
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,368.80	23,368.80	23,368.80	0.00	26,631.20	0.00	0.00		
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
TOTAL :						1,739,185.00	1,452,185.99	3,191,370.99	0.00	157,561.47	157,561.47	157,561.47	0.00	3,033,809.52	0.00	0.00		



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE ABRIL DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	50,286.63	50,286.63	50,286.63		893,914.36	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	50,286.63	50,286.63	50,286.63		893,914.36	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	50,286.63	50,286.63	50,286.63		893,914.36	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										0.00	44,156.05	44,156.05	44,156.05		696,843.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,156.05	44,156.05	44,156.05		696,843.95	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,269.00	3,269.00	3,269.00	0.00	31,731.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		Divulgación e Información				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
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				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
141	31-0151-0001		Transporte de personas				22,930.00	-7,000.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		Transporte de personas				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		Fletes				18,000.00	-8,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		Fletes				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
151	31-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				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
162	31-0151-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001		Mantenimiento y repacón de equipos educacionales y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cámara				9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				10,000.00	33,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		Servicios de capacitación				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				17,500.00	-3,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		Otros estudios y/o servicios				10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003		Otros estudios y/o servicios				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
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	8,788.90	8,788.90	8,788.90	0.00	3,211.10	0.00	0.00
191	32-0101-0003		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,503.15	5,503.15	5,503.15	0.00	14,496.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:02:29a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	83,890.00	-46,300.00	37,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,590.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,300.00	29,000.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	14,235.00	-1,000.00	13,235.00	0.00	397.00	397.00	397.00	0.00	12,838.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00	70,952.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	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	
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	100.00	100.00	100.00		95,756.75	0.00	0.00	
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																		
000 SIN OBRA										0.00	100.00	100.00	100.00		95,756.75	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,880.00	-4,000.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	36,511.60	36,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,511.60	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	11,330.15	11,330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330.15	0.00	0.00	
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	6,135.00	0.00	6,135.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	5,640.58	5,640.58	5,640.58		68,559.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,640.58	5,640.58	5,640.58		68,559.42	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					Telefonía	5,000.00	26,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	5,613.18	5,613.18	5,613.18	0.00	17,386.82	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	27.40	27.40	27.40	0.00	4,972.60	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,700.00	-2,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:02:29a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	390.00	390.00	390.00		4,610.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	390.00	390.00	390.00		4,610.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO VARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,144.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,144.24	0.00	0.00
100																	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0101-0003					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	20,144.24	20,144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,144.24	0.00	0.00
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	5,480.75	5,480.75	5,480.75		435,519.25	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,480.75	5,480.75	5,480.75		435,519.25	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00
100																	
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	59,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	34,000.00	-14,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	23,000.00	55,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	5,480.75	5,480.75	5,480.75		113,519.25	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	5,480.75	5,480.75	5,480.75		113,519.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,480.75	5,480.75	5,480.75		113,519.25	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	94,000.00	119,000.00	0.00	5,480.75	5,480.75	5,480.75	0.00	113,519.25	0.00	0.00
12SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:02:29a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	335,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
13GESTION EDUCATIVA										0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		330,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		330,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		280,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		280,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		280,000.00	0.00	0.00
100																	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	225,000.00	235,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	232,825.00	0.00	0.00
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
100																	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
15MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:02:29a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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																
141	21-0101-0001				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
151	21-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	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
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o 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
19RED VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00	243,300.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00	243,300.00	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO DE CALLES									0.00	0.00	0.00	0.00	243,300.00	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO DE CALLES									0.00	0.00	0.00	0.00	243,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	243,300.00	0.00	0.00	
100																
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,739,185.00	1,452,185.99	3,191,370.99	0.00	65,442.38	65,442.38	65,442.38	0.00	3,125,928.61	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE MARZO DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Pagina: Página 1 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:00:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 ACTIVIDADES CENTRALES																				
00 SIN SUBPROGRAMA																				
000 SIN PROYECTO																				
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA																				
100																				
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0003					Energía eléctrica	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,287.00	3,287.00	3,287.00	0.00		31,713.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	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		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		6,950.00	0.00	0.00		
135	21-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	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		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	22,930.00	-7,000.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,930.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					Fletes	18,000.00	-8,500.00	9,500.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00		8,350.00	0.00	0.00		
142	32-0151-0001					Fletes	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		
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
151	32-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	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		
162	31-0151-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
164	31-0151-0001					Mantenimiento y repacón de equipos educacionales y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00		
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	10,000.00	33,000.00	43,000.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00		36,475.00	0.00	0.00		
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	17,500.00	-3,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00		
187	32-0101-0003					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	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		
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00		
191	32-0101-0003					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:00:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	83,890.00	-46,300.00	37,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,590.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,300.00	29,000.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	14,235.00	-1,000.00	13,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,235.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	80,000.00	80,000.00	-1,057.50	17,635.50	17,635.50	17,635.50	0.00	61,307.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	20,000.00	20,000.00	-2,129.00	4,339.00	4,339.00	4,339.00	0.00	13,532.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	327.75	327.75	327.75		95,529.00	0.00	0.00	
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																		
000 SIN OBRA										0.00	327.75	327.75	327.75		95,529.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,880.00	-4,000.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	36,511.60	36,511.60	0.00	327.75	327.75	327.75	0.00	36,183.85	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	11,330.15	11,330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330.15	0.00	0.00	
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	6,135.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	609.00	609.00	609.00		73,591.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	609.00	609.00	609.00		73,591.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					Telefonía	5,000.00	26,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,700.00	-2,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	584.00	584.00	584.00	0.00	3,416.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:00:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	300.00	300.00	300.00		4,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	300.00	300.00	300.00		4,700.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO VARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
006 UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,144.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,144.24	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	32-0101-0003					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	20,144.24	20,144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,144.24	0.00	0.00	
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00		439,018.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00		439,018.00	0.00	0.00	
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00		320,018.00	0.00	0.00	
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00		320,018.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00		320,018.00	0.00	0.00	
100																		
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	59,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	34,000.00	-14,000.00	20,000.00	0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00	0.00	18,018.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	23,000.00	55,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
002 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	94,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
12SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:00:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	335,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
13GESTION EDUCATIVA										0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		330,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		330,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		280,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		280,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		280,000.00	0.00	0.00
100																	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	225,000.00	235,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	232,825.00	0.00	0.00
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
100																	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
15MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:00:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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																
141	21-0101-0001				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
151	21-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias o equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	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
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o 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
19RED VIAL									0.00	9,876.00	9,876.00	9,876.00		233,424.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	9,876.00	9,876.00	9,876.00		233,424.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE CALLES									0.00	9,876.00	9,876.00	9,876.00		233,424.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE CALLES									0.00	9,876.00	9,876.00	9,876.00		233,424.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,876.00	9,876.00	9,876.00		233,424.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,876.00	9,876.00	9,876.00	0.00	40,124.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,739,185.00	1,452,185.99	3,191,370.99	-3,186.50	74,012.25	74,012.25	74,012.25	0.00	3,114,172.24	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE FEBRERO DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 1 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 08:58:32a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,186.50	33,875.71	33,875.71	33,875.71		907,138.78	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,186.50	33,875.71	33,875.71	33,875.71		907,138.78	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,186.50	33,875.71	33,875.71	33,875.71		907,138.78	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										3,186.50	23,260.71	23,260.71	23,260.71		714,552.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,186.50	23,260.71	23,260.71	23,260.71		714,552.79	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	0.00	28,598.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		Divulgación e Información				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
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				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
141	31-0151-0001		Transporte de personas				22,930.00	-7,000.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		Transporte de personas				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		Fletes				18,000.00	-8,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		Fletes				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
151	31-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				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
162	31-0151-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001		Mantenimiento y repacón de equipos educacionales y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	1,012.71	1,012.71	1,012.71	0.00	11,987.29	0.00	0.00
166	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				10,000.00	33,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		Servicios de capacitación				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				17,500.00	-3,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		Otros estudios y/o servicios				10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003		Otros estudios y/o servicios				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
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 08:58:32a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	83,890.00	-46,300.00	37,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,590.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,300.00	29,000.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	14,235.00	-1,000.00	13,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,235.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	80,000.00	80,000.00	1,057.50	6,663.00	6,663.00	6,663.00	0.00	72,279.50	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	20,000.00	20,000.00	2,129.00	133.00	133.00	133.00	0.00	17,738.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00		86,626.75	0.00	0.00	
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																		
000 SIN OBRA										0.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00		86,626.75	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,880.00	-4,000.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	36,511.60	36,511.60	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	27,631.60	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	11,330.15	11,330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330.15	0.00	0.00	
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	6,135.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00		72,965.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00		72,965.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					Telefonía	5,000.00	26,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	21,765.00	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	
133	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,700.00	-2,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 08:58:32a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO VARIOS										0.00	150.00	150.00	150.00		7,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	150.00	150.00	150.00		7,850.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
006 UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,144.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,144.24	0.00	0.00
100																	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0101-0003					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	20,144.24	20,144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,144.24	0.00	0.00
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	9,374.00	9,374.00	9,374.00		431,626.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	9,374.00	9,374.00	9,374.00		431,626.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	3,758.00	3,758.00	3,758.00		318,242.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	3,758.00	3,758.00	3,758.00		318,242.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,758.00	3,758.00	3,758.00		318,242.00	0.00	0.00
100																	
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	121,790.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	59,000.00	99,000.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	98,702.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	34,000.00	-14,000.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	23,000.00	55,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	5,616.00	5,616.00	5,616.00		113,384.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	5,616.00	5,616.00	5,616.00		113,384.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,616.00	5,616.00	5,616.00		113,384.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	94,000.00	119,000.00	0.00	5,616.00	5,616.00	5,616.00	0.00	113,384.00	0.00	0.00
12SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 08:58:32a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	335,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
13GESTION EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		332,175.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		332,175.00	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		282,175.00	0.00	0.00
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		282,175.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		282,175.00	0.00	0.00
100																	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	225,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		56,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		56,800.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		56,800.00	0.00	0.00
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		56,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		56,800.00	0.00	0.00
100																	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
15MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 08:58:32a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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																			
141	21-0101-0001				Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
151	21-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		0.00
169	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias o equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00
	19RED VIAL								0.00	0.00	0.00	0.00			243,300.00	0.00	0.00		0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00			243,300.00	0.00	0.00		0.00
	001 MANTENIMIENTO DE CALLES								0.00	0.00	0.00	0.00			243,300.00	0.00	0.00		0.00
	001 MANTENIMIENTO DE CALLES								0.00	0.00	0.00	0.00			243,300.00	0.00	0.00		0.00
	000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00			243,300.00	0.00	0.00		0.00
	100																		
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00		0.00
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL :						1,739,185.00	1,452,185.99	3,191,370.99	3,186.50	68,440.71	68,440.71	68,440.71	0.00		3,119,743.78	0.00	0.00		0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE ENERO DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	39,276.00	39,276.00	39,276.00		904,924.99	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	39,276.00	39,276.00	39,276.00		904,924.99	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	39,276.00	39,276.00	39,276.00		904,924.99	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										0.00	19,276.00	19,276.00	19,276.00		721,724.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,276.00	19,276.00	19,276.00		721,724.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		Divulgación e Información				10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		Divulgación e Información				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
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				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
141	31-0151-0001		Transporte de personas				22,930.00	-7,000.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		Transporte de personas				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		Fletes				18,000.00	-8,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		Fletes				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
151	31-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001		Arrendamiento de edificios y locales				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
162	31-0151-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001		Mantenimiento y repacón de equipos educacionales y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				10,000.00	33,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		Servicios de capacitación				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				17,500.00	-3,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		Otros estudios y/o servicios				10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003		Otros estudios y/o servicios				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
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 08:56:35a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	83,890.00	-46,300.00	37,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,590.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,300.00	29,000.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	14,235.00	-1,000.00	13,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,235.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					Servicios de atención y protocolo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,076.00	15,076.00	15,076.00	0.00	4,924.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	0.00	0.00	0.00		95,856.75	0.00	0.00
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM										0.00	0.00	0.00	0.00		95,856.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		95,856.75	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,880.00	-4,000.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	36,511.60	36,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,511.60	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	11,330.15	11,330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330.15	0.00	0.00
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	6,135.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonía	5,000.00	26,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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
133	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,700.00	-2,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 08:56:35a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO VARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
006 UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		144.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		144.24	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	32-0101-0003					Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	20,144.24	20,144.24	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	144.24	0.00	0.00	
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		441,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		441,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	59,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	34,000.00	-14,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	23,000.00	55,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
002 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	94,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	
12SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		510,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 08:56:35a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
100																	
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	15,000.00	335,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	
13GESTION EDUCATIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		332,175.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		332,175.00	0.00	0.00	
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		282,175.00	0.00	0.00	
001 APOYO A GESTION EDUCATIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		282,175.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		282,175.00	0.00	0.00	
100																	
168	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	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	
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	10,000.00	225,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																	
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
14ALUMBRADO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
100																	
174	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	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	
15MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00	
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00	
001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		115,730.00	0.00	0.00	
100																	
121	22-0101-0001				Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 08:56:35a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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																
141	21-0101-0001				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
151	21-0101-0001				Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	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
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o 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
19RED VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00	243,300.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00	243,300.00	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO DE CALLES									0.00	0.00	0.00	0.00	243,300.00	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO DE CALLES									0.00	0.00	0.00	0.00	243,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	243,300.00	0.00	0.00	
100																
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,739,185.00	1,452,185.99	3,191,370.99	0.00	39,276.00	39,276.00	39,276.00	0.00	3,152,094.99	0.00	0.00