



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

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		
Renglon																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	89,963.60	89,963.60	89,963.60	89,963.60		613,140.35	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	89,963.60	89,963.60	89,963.60	89,963.60		613,140.35	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	89,963.60	89,963.60	89,963.60	89,963.60		613,140.35	0.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										0.00	86,894.10	86,894.10	86,894.10	86,894.10		491,529.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	86,894.10	86,894.10	86,894.10	86,894.10		491,529.85	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	91,000.00	73,065.45	164,065.45	0.00	18,063.60	18,063.60	18,063.60	0.00	146,001.85	0.00	0.00		
211	31-0151-0003					Alimentos para personas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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		
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	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		
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	17,570.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	51,540.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	14,000.00	-8,000.00	6,000.00	0.00	343.50	343.50	343.50	0.00	5,656.50	0.00	0.00		
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,714.00	5,714.00	5,714.00	0.00	24,286.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,858.50	25,858.50	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	23,828.50	0.00	0.00		
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	4,616.00	0.00	0.00		
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	39,500.00	49,500.00	0.00	47,029.00	47,029.00	47,029.00	0.00	2,471.00	0.00	0.00		
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		68,680.00	0.00	0.00	
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																			
000 SIN OBRA										0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		68,680.00	0.00	0.00	
200																			
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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		



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:41:12a.

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																	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,780.00	-3,000.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impressos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	1,969.50	1,969.50	1,969.50		52,930.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,969.50	1,969.50	1,969.50		52,930.50	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	929.50	929.50	929.50	0.00	3,570.50	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impressos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	184.00	184.00	184.00		133,166.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	184.00	184.00	184.00		133,166.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	184.00	184.00	184.00		133,166.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	184.00	184.00	184.00		133,166.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	184.00	184.00	184.00		133,166.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	54,650.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,200.00	-10,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	23,500.00	-10,000.00	13,500.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	13,398.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	14,918.00	0.00	0.00
12 SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 3 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:41:12a.

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																				
						001 APOYO A LA SALUD												2,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA												2,200.00	0.00	0.00
						200														
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	29,200.00	-29,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	-38,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						13 GESTION EDUCATIVA					0.00	3,562.00	3,562.00	3,562.00			238,533.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	3,562.00	3,562.00	3,562.00			238,533.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA					0.00	3,562.00	3,562.00	3,562.00			238,533.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA					0.00	3,562.00	3,562.00	3,562.00			238,533.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	3,562.00	3,562.00	3,562.00			238,533.00	0.00	0.00	
						200														
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	15,370.00	49,700.00	65,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,070.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,562.00	3,562.00	3,562.00	0.00	0.00		6,438.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,025.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,025.00	0.00	0.00	
						14 ALUMBRADO MUNICIPAL					0.00	13,386.00	13,386.00	13,386.00			167,124.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	13,386.00	13,386.00	13,386.00			167,124.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL					0.00	13,386.00	13,386.00	13,386.00			167,124.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL					0.00	13,386.00	13,386.00	13,386.00			167,124.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	13,386.00	13,386.00	13,386.00			167,124.00	0.00	0.00	
						200														
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,510.00	0.00	80,510.00	0.00	13,386.00	13,386.00	13,386.00	0.00	0.00		67,124.00	0.00	0.00	
						15 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	850.00	850.00	850.00			106,455.60	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	850.00	850.00	850.00			106,455.60	0.00	0.00	
						001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	850.00	850.00	850.00			106,455.60	0.00	0.00	
						001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	850.00	850.00	850.00			106,455.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	850.00	850.00	850.00			106,455.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 4 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:41:12a.

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																	
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
17DESARROLLO URBANO RUAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles 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
18OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	106,760.00	106,760.00	106,760.00		341,781.61	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	106,760.00	106,760.00	106,760.00		341,781.61	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	106,760.00	106,760.00	106,760.00		341,781.61	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	106,760.00	106,760.00	106,760.00		341,781.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	106,760.00	106,760.00	106,760.00		341,781.61	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	95,150.00	95,150.00	95,150.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	16,041.61	16,041.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,041.61	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 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:41:12a.

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																
291	22-0101-0001		Útiles 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
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			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
20 COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	30,930.00	30,930.00	30,930.00		47,070.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	30,930.00	30,930.00	30,930.00		47,070.00	0.00	0.00
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	30,930.00	30,930.00	30,930.00		47,070.00	0.00	0.00
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	30,930.00	30,930.00	30,930.00		47,070.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,930.00	30,930.00	30,930.00		47,070.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		Alimentos para personas			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		Prendas de vestir			10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,229,785.00	705,321.16	1,935,106.16	0.00	245,635.60	245,635.60	245,635.60	0.00	1,689,470.56	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
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:40:34a.

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	28,470.24	28,470.24	28,470.24	28,470.24		674,633.71	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	28,470.24	28,470.24	28,470.24	28,470.24		674,633.71	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	28,470.24	28,470.24	28,470.24	28,470.24		674,633.71	0.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										0.00	27,564.74	27,564.74	27,564.74	27,564.74		550,859.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,564.74	27,564.74	27,564.74	27,564.74		550,859.21	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	91,000.00	73,065.45	164,065.45	0.00	19,084.75	19,084.75	19,084.75	0.00	144,980.70	0.00	0.00		
211	31-0151-0003					Alimentos para personas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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		
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	3,992.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	5,114.99	5,114.99	5,114.99	0.00	14,885.01	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	14,000.00	-8,000.00	6,000.00	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00	5,763.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,858.50	25,858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,858.50	0.00	0.00		
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	39,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	165.00	165.00	165.00		69,615.00	0.00	0.00		
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																			
000 SIN OBRA										0.00	165.00	165.00	165.00		69,615.00	0.00	0.00		
200																			
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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		



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:40:34a.

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																	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,780.00	-3,000.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impressos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	7,835.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	740.50	740.50	740.50		54,159.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	740.50	740.50	740.50		54,159.50	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impressos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	740.50	740.50	740.50	0.00	9,259.50	0.00	0.00
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	450.00	450.00	450.00		132,900.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	450.00	450.00	450.00		132,900.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	450.00	450.00	450.00		132,900.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	450.00	450.00	450.00		132,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	450.00	450.00	450.00		132,900.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	54,650.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,200.00	-10,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	23,500.00	-10,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
12 SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2016

al: 30/11/2016

Página: Página 3 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:40:34a.

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																			
						001 APOYO A LA SALUD											2,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											2,200.00	0.00	0.00
						200													
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	29,200.00	-29,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	-38,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						13 GESTION EDUCATIVA											242,095.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA											242,095.00	0.00	0.00
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA											242,095.00	0.00	0.00
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA											242,095.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											242,095.00	0.00	0.00
						200													
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	15,370.00	49,700.00	65,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,070.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,025.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,025.00	0.00	0.00
						14 ALUMBRADO MUNICIPAL											180,510.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA											180,510.00	0.00	0.00
						001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL											180,510.00	0.00	0.00
						001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL											180,510.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											180,510.00	0.00	0.00
						200													
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,510.00	0.00	80,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,510.00	0.00	0.00
						15 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											105,465.60	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA											105,465.60	0.00	0.00
						001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											105,465.60	0.00	0.00
						001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											105,465.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											105,465.60	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

Pagina: Página 4 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:40:34a.

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																	
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
17DESARROLLO URBANO RUAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles 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
18OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00		446,831.61	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00		446,831.61	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00		446,831.61	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00		446,831.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00		446,831.61	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	18,290.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	16,041.61	16,041.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,041.61	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 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:40:34a.

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																
291	22-0101-0001		Útiles 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
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			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
20 COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00		76,510.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00		76,510.00	0.00	0.00
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00		76,510.00	0.00	0.00
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00		76,510.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00		76,510.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		Alimentos para personas			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	11,510.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		Prendas de vestir			10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,229,785.00	705,321.16	1,935,106.16	0.00	33,960.24	33,960.24	33,960.24	0.00	1,901,145.92	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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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										-1,597.50	34,924.67	34,924.67	34,924.67		666,581.78	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,597.50	34,924.67	34,924.67	34,924.67		666,581.78	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-1,597.50	34,924.67	34,924.67	34,924.67		666,581.78	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										-1,597.50	34,716.57	34,716.57	34,716.57		542,109.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,597.50	34,716.57	34,716.57	34,716.57		542,109.88	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	91,000.00	73,065.45	164,065.45	-1,147.50	22,072.65	22,072.65	22,072.65	0.00	140,845.30	0.00	0.00
211	31-0151-0003					Alimentos para personas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	169.25	169.25	169.25	0.00	4,830.75	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	-200.00	4,652.02	4,652.02	4,652.02	0.00	15,147.98	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	55,000.00	55,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	14,000.00	-8,000.00	6,000.00	0.00	3,814.65	3,814.65	3,814.65	0.00	2,185.35	0.00	0.00
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	773.00	773.00	773.00	0.00	3,227.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,858.50	25,858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,858.50	0.00	0.00
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	39,500.00	49,500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	49,420.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	90.00	90.00	90.00		69,690.00	0.00	0.00
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																	
000 SIN OBRA										0.00	90.00	90.00	90.00		69,690.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:39:41a.

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																	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,780.00	-3,000.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impressos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMETO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	118.10	118.10	118.10		54,781.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	118.10	118.10	118.10		54,781.90	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	118.10	118.10	118.10	0.00	4,881.90	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impressos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	200.00	200.00	200.00		133,150.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	200.00	200.00	200.00		133,150.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	200.00	200.00	200.00		133,150.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	200.00	200.00	200.00		133,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	200.00	200.00	200.00		133,150.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	54,650.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,200.00	-10,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	23,500.00	-10,000.00	13,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00
12SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	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 3 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:39:41a.

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																		
						001 APOYO A LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	
						200												
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	29,200.00	-29,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	-38,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						13 GESTION EDUCATIVA				0.00	10,855.00	10,855.00	10,855.00		231,240.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	10,855.00	10,855.00	10,855.00		231,240.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA				0.00	10,855.00	10,855.00	10,855.00		231,240.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA				0.00	10,855.00	10,855.00	10,855.00		231,240.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	10,855.00	10,855.00	10,855.00		231,240.00	0.00	0.00	
						200												
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	15,370.00	49,700.00	65,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,070.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,025.00	0.00	20,025.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	18,770.00	0.00	0.00	
						14 ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		169,310.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		169,310.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		169,310.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		169,310.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		169,310.00	0.00	0.00	
						200												
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,510.00	0.00	80,510.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	69,310.00	0.00	0.00	
						15 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00		106,279.60	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00		106,279.60	0.00	0.00	
						001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00		106,279.60	0.00	0.00	
						001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00		106,279.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00		106,279.60	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

Pagina: Página 4 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:39:41a.

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																	
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
17DESARROLLO URBANO RUAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles 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
18OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00		447,499.61	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00		447,499.61	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00		447,499.61	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00		447,499.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00		447,499.61	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	0.00	18,958.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	16,041.61	16,041.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,041.61	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 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:39:41a.

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																
291	22-0101-0001		Útiles 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
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			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
20 COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00		74,995.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00		74,995.00	0.00	0.00
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00		74,995.00	0.00	0.00
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00		74,995.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00		74,995.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		Alimentos para personas			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		Prendas de vestir			10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,229,785.00	705,321.16	1,935,106.16	-1,597.50	62,252.67	62,252.67	62,252.67	0.00	1,871,255.99	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



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:38:53a.

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										722.50	57,876.25	57,876.25	57,876.25			642,755.20	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										722.50	57,876.25	57,876.25	57,876.25			642,755.20	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										722.50	57,876.25	57,876.25	57,876.25			642,755.20	0.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										722.50	57,099.15	57,099.15	57,099.15			518,852.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										722.50	57,099.15	57,099.15	57,099.15			518,852.30	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	91,000.00	73,065.45	164,065.45	1,147.50	31,864.55	31,864.55	31,864.55	0.00	131,053.40	0.00	0.00		
211	31-0151-0003					Alimentos para personas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	401.50	401.50	401.50	0.00	59,598.50	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	23,000.00	23,000.00	-875.00	9,282.00	9,282.00	9,282.00	0.00	12,843.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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		
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	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		
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	200.00	5,169.10	5,169.10	5,169.10	0.00	14,630.90	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	55,000.00	55,000.00	250.00	240.00	240.00	240.00	0.00	54,510.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	13,880.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	14,000.00	-8,000.00	6,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	852.00	852.00	852.00	0.00	9,148.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	3,686.00	0.00	0.00		
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	4,386.00	4,386.00	4,386.00	0.00	2,614.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,858.50	25,858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,858.50	0.00	0.00		
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	39,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	30.00	30.00	30.00		69,750.00	0.00	0.00		
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																			
000 SIN OBRA										0.00	30.00	30.00	30.00		69,750.00	0.00	0.00		
200																			
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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		



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:38:53a.

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																	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,780.00	-3,000.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impressos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMETO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	747.10	747.10	747.10		54,152.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	747.10	747.10	747.10		54,152.90	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impressos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	747.10	747.10	747.10	0.00	1,252.90	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	745.00	745.00	745.00		132,605.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	745.00	745.00	745.00		132,605.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	745.00	745.00	745.00		132,605.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	745.00	745.00	745.00		132,605.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	745.00	745.00	745.00		132,605.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	54,650.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,200.00	-10,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	23,500.00	-10,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	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 3 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:38:53a.

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																		
						001 APOYO A LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	
						200												
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	29,200.00	-29,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	-38,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						13 GESTION EDUCATIVA				0.00	818.00	818.00	818.00		241,277.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	818.00	818.00	818.00		241,277.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA				0.00	818.00	818.00	818.00		241,277.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA				0.00	818.00	818.00	818.00		241,277.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	818.00	818.00	818.00		241,277.00	0.00	0.00	
						200												
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	15,370.00	49,700.00	65,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,070.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	518.00	518.00	518.00	0.00	29,482.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,025.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00	
						14 ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		174,010.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		174,010.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		174,010.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		174,010.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		174,010.00	0.00	0.00	
						200												
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,510.00	0.00	80,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,510.00	0.00	0.00	
						15 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	500.00	500.00	500.00		106,805.60	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	500.00	500.00	500.00		106,805.60	0.00	0.00	
						001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	500.00	500.00	500.00		106,805.60	0.00	0.00	
						001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	500.00	500.00	500.00		106,805.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	500.00	500.00	500.00		106,805.60	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 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:38:53a.

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																	
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
17DESARROLLO URBANO RUAL										0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles 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
18OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	20,395.00	20,395.00	20,395.00	428,146.61	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	20,395.00	20,395.00	20,395.00	428,146.61	0.00	0.00	
001 APOYO OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	20,395.00	20,395.00	20,395.00	428,146.61	0.00	0.00	
001 APOYO OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	20,395.00	20,395.00	20,395.00	428,146.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,395.00	20,395.00	20,395.00	428,146.61	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	19,710.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	16,041.61	16,041.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,041.61	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 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:38:53a.

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																
291	22-0101-0001		Útiles de oficina			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	9,645.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			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
	20		COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA						0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		68,100.00	0.00	0.00
	00		SIN SUBPROGRAMA						0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		68,100.00	0.00	0.00
	001		APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA						0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		68,100.00	0.00	0.00
	001		APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA						0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		68,100.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA						0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		68,100.00	0.00	0.00
	200															
211	22-0101-0001		Alimentos para personas			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		Prendas de vestir			10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,229,785.00	705,321.16	1,935,106.16	722.50	96,734.25	96,734.25	96,734.25	0.00	1,835,899.41	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 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:35:21a.

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-1,092.50	34,133.75	34,133.75	34,133.75		666,127.70	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,092.50	34,133.75	34,133.75	34,133.75		666,127.70	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-1,092.50	34,133.75	34,133.75	34,133.75		666,127.70	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										170.50	27,177.75	27,177.75	27,177.75		549,666.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										170.50	27,177.75	27,177.75	27,177.75		549,666.70	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	91,000.00	73,065.45	164,065.45	0.00	11,800.25	11,800.25	11,800.25	0.00	152,265.20	0.00	0.00
211	31-0151-0003					Alimentos para personas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,048.75	6,048.75	6,048.75	0.00	53,951.25	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	23,000.00	23,000.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	0.00	3,829.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	-185.50	833.50	833.50	833.50	0.00	3,981.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	3,587.00	3,587.00	3,587.00	0.00	51,413.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	15,000.00	15,000.00	-120.00	262.00	262.00	262.00	0.00	14,618.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	14,000.00	-8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	-399.00	2,313.25	2,313.25	2,313.25	0.00	7,287.75	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,858.50	25,858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,858.50	0.00	0.00
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	39,500.00	49,500.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	49,388.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										-15.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00		67,870.00	0.00	0.00
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																	
000 SIN OBRA										-15.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00		67,870.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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



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 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:35:21a.

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																	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,780.00	-3,000.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e inmensos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	23,120.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	-15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL										-1,248.00	5,061.00	5,061.00	5,061.00		48,591.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,248.00	5,061.00	5,061.00	5,061.00		48,591.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	-374.00	374.00	374.00	374.00	0.00	3,752.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e inmensos	3,400.00	0.00	3,400.00	-30.00	135.00	135.00	135.00	0.00	3,235.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	16,410.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	-844.00	962.00	962.00	962.00	0.00	8,194.00	0.00	0.00
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	828.00	828.00	828.00		132,522.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	828.00	828.00	828.00		132,522.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	828.00	828.00	828.00		132,522.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	828.00	828.00	828.00		132,522.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	828.00	828.00	828.00		132,522.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	54,650.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,200.00	-10,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	23,500.00	-10,000.00	13,500.00	0.00	594.00	594.00	594.00	0.00	12,906.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	14,766.00	0.00	0.00
12SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	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

Pagina: Página 4 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:35:21a.

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																	
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,561.00	8,561.00	8,561.00	0.00	11,439.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	15,790.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	411.00	411.00	411.00	0.00	9,589.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
17DESARROLLO URBANO RUAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles 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
18OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	2,587.75	2,587.75	2,587.75		445,953.86	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,587.75	2,587.75	2,587.75		445,953.86	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	2,587.75	2,587.75	2,587.75		445,953.86	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	2,587.75	2,587.75	2,587.75		445,953.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,587.75	2,587.75	2,587.75		445,953.86	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,562.75	1,562.75	1,562.75	0.00	88,437.25	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	16,041.61	16,041.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,041.61	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 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:35:21a.

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																
291	22-0101-0001				Útiles 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
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				Útiles de cocina y comedor	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				Útiles de cocina y comedor	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
20 COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
200																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,229,785.00	705,321.16	1,935,106.16	-1,092.50	48,329.00	48,329.00	48,329.00	0.00	1,883,934.66	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



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:34:08a.

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										1,967.50	43,866.82	43,866.82	43,866.82		657,269.63	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,967.50	43,866.82	43,866.82	43,866.82		657,269.63	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										1,967.50	43,866.82	43,866.82	43,866.82		657,269.63	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										704.50	42,081.82	42,081.82	42,081.82		535,637.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										704.50	42,081.82	42,081.82	42,081.82		535,637.63	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	91,000.00	73,065.45	164,065.45	0.00	8,951.75	8,951.75	8,951.75	0.00	155,113.70	0.00	0.00
211	31-0151-0003					Alimentos para personas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,982.05	5,982.05	5,982.05	0.00	54,017.95	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	5,144.50	5,144.50	5,144.50	0.00	17,855.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	2,464.03	2,464.03	2,464.03	0.00	52,535.97	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	15,000.00	15,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	14,000.00	-8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	399.00	803.00	803.00	803.00	0.00	8,798.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,858.50	25,858.50	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	13,908.50	0.00	0.00
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	39,500.00	49,500.00	0.00	1,211.49	1,211.49	1,211.49	0.00	48,288.51	0.00	0.00
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										15.00	595.00	595.00	595.00		69,170.00	0.00	0.00
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																	
000 SIN OBRA										15.00	595.00	595.00	595.00		69,170.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:34:08a.

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																	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,780.00	-3,000.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impressos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	24,405.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL										1,248.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00		52,462.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,248.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00		52,462.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impressos	3,400.00	0.00	3,400.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	18,810.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	1,492.50	1,492.50	1,492.50		131,857.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,492.50	1,492.50	1,492.50		131,857.50	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	1,492.50	1,492.50	1,492.50		131,857.50	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	1,492.50	1,492.50	1,492.50		131,857.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,492.50	1,492.50	1,492.50		131,857.50	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	54,650.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,200.00	-10,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	9,785.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	23,500.00	-10,000.00	13,500.00	0.00	539.00	539.00	539.00	0.00	12,961.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	738.50	738.50	738.50	0.00	14,261.50	0.00	0.00
12 SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Pagina: Página 3 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:34:08a.

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																				
						001 APOYO A LA SALUD												2,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA												2,200.00	0.00	0.00
						200														
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	29,200.00	-29,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	-38,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						13 GESTION EDUCATIVA												240,532.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA												240,532.00	0.00	0.00
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA												240,532.00	0.00	0.00
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA												240,532.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA												240,532.00	0.00	0.00
						200														
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00		88,830.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00		9,960.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	15,370.00	49,700.00	65,070.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00		64,848.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00		9,869.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,025.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,025.00	0.00	0.00	
						14 ALUMBRADO MUNICIPAL												180,510.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA												180,510.00	0.00	0.00
						001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL												180,510.00	0.00	0.00
						001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL												180,510.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA												180,510.00	0.00	0.00
						200														
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,510.00	0.00	80,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,510.00	0.00	0.00	
						15 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												106,734.60	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA												106,734.60	0.00	0.00
						001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												106,734.60	0.00	0.00
						001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												106,734.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA												106,734.60	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 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:34:08a.

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																	
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	571.00	571.00	571.00	0.00	14,429.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
17DESARROLLO URBANO RUAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles 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
18OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	850.00	850.00	850.00		447,691.61	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	850.00	850.00	850.00		447,691.61	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	850.00	850.00	850.00		447,691.61	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	850.00	850.00	850.00		447,691.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	850.00	850.00	850.00		447,691.61	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	16,041.61	16,041.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,041.61	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:34:08a.

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																
291	22-0101-0001		Útiles 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
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			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
20 COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
200																
211	22-0101-0001		Alimentos para personas			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		Prendas de vestir			10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,229,785.00	705,321.16	1,935,106.16	1,967.50	48,343.32	48,343.32	48,343.32	0.00	1,884,795.34	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:32:11a.

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	22,744.00	22,744.00	22,744.00		680,359.95	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	22,744.00	22,744.00	22,744.00		680,359.95	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	22,744.00	22,744.00	22,744.00		680,359.95	0.00	0.00		
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										0.00	22,283.50	22,283.50	22,283.50		556,140.45	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	22,283.50	22,283.50	22,283.50		556,140.45	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	91,000.00	73,065.45	164,065.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,065.45	0.00	0.00		
211	31-0151-0003					Alimentos para personas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,253.25	6,253.25	6,253.25	0.00	53,746.75	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,146.25	1,146.25	1,146.25	0.00	21,853.75	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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		
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	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		
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00	0.00	51,845.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	14,000.00	-8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,858.50	25,858.50	0.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	0.00	14,644.50	0.00	0.00		
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	39,500.00	49,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	49,240.00	0.00	0.00		
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	415.50	415.50	415.50		69,364.50	0.00	0.00		
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																			
000 SIN OBRA										0.00	415.50	415.50	415.50		69,364.50	0.00	0.00		
200																			
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:32:11a.

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																	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,780.00	-3,000.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impressos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	415.50	415.50	415.50	0.00	7,584.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMETO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	45.00	45.00	45.00		54,855.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45.00	45.00	45.00		54,855.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impressos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	153.00	153.00	153.00		133,197.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	153.00	153.00	153.00		133,197.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	153.00	153.00	153.00		133,197.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	153.00	153.00	153.00		133,197.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	153.00	153.00	153.00		133,197.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	54,650.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,200.00	-10,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	23,500.00	-10,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	14,847.00	0.00	0.00
12SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	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 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:32:11a.

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																		
						001 APOYO A LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	
						200												
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	29,200.00	-29,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	-38,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						13 GESTION EDUCATIVA				0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00		239,625.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00		239,625.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA				0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00		239,625.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA				0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00		239,625.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00		239,625.00	0.00	0.00	
						200												
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	15,370.00	49,700.00	65,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,070.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,025.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00	
						14 ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	79,147.00	79,147.00	79,147.00		101,363.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	79,147.00	79,147.00	79,147.00		101,363.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	79,147.00	79,147.00	79,147.00		101,363.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	79,147.00	79,147.00	79,147.00		101,363.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	79,147.00	79,147.00	79,147.00		101,363.00	0.00	0.00	
						200												
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	79,147.00	79,147.00	79,147.00	0.00	20,853.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,510.00	0.00	80,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,510.00	0.00	0.00	
						15 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	765.00	765.00	765.00		106,540.60	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	765.00	765.00	765.00		106,540.60	0.00	0.00	
						001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	765.00	765.00	765.00		106,540.60	0.00	0.00	
						001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	765.00	765.00	765.00		106,540.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	765.00	765.00	765.00		106,540.60	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 4 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:32:11a.

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																	
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	14,235.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
17DESARROLLO URBANO RUAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles 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
18OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	49,704.70	49,704.70	49,704.70		398,836.91	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	49,704.70	49,704.70	49,704.70		398,836.91	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	49,704.70	49,704.70	49,704.70		398,836.91	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	49,704.70	49,704.70	49,704.70		398,836.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,704.70	49,704.70	49,704.70		398,836.91	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	18,575.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	16,041.61	16,041.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,041.61	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 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:32:11a.

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																
291	22-0101-0001		Útiles 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
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,029.70	3,029.70	3,029.70	0.00	11,970.30	0.00	0.00
296	21-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			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
20 COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		Alimentos para personas			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		Prendas de vestir			10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,229,785.00	705,321.16	1,935,106.16	0.00	154,983.70	154,983.70	154,983.70	0.00	1,780,122.46	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



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:31:04a.

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	25,660.26	25,660.26	25,660.26	25,660.26		677,443.69	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	25,660.26	25,660.26	25,660.26	25,660.26		677,443.69	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	25,660.26	25,660.26	25,660.26	25,660.26		677,443.69	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										0.00	21,138.76	21,138.76	21,138.76	21,138.76		557,285.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,138.76	21,138.76	21,138.76	21,138.76		557,285.19	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	91,000.00	73,065.45	164,065.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,065.45	0.00	0.00	
211	31-0151-0003					Alimentos para personas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,768.75	8,768.75	8,768.75	0.00	51,231.25	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	4,392.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	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	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,845.01	5,845.01	5,845.01	0.00	49,154.99	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	0.00	13,643.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	14,000.00	-8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,858.50	25,858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,858.50	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	39,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	2,174.50	2,174.50	2,174.50	2,174.50	67,605.50	0.00	0.00	
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																		
000 SIN OBRA										0.00	2,174.50	2,174.50	2,174.50	2,174.50	67,605.50	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:31:04a.

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																	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,780.00	-3,000.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e inmensos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	0.00	22,909.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	83.50	83.50	83.50	0.00	7,916.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMETO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00		52,553.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00		52,553.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e inmensos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	0.00	17,765.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00		131,461.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00		131,461.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00		131,461.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00		131,461.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00		131,461.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	54,650.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,200.00	-10,000.00	10,200.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	10,135.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	23,500.00	-10,000.00	13,500.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	13,746.00	0.00	0.00
12SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	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

Pagina: Página 3 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:31:04a.

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																		
						001 APOYO A LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	
						200												
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	29,200.00	-29,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	-38,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						13 GESTION EDUCATIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		242,095.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		242,095.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		242,095.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		242,095.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		242,095.00	0.00	0.00	
						200												
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	15,370.00	49,700.00	65,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,070.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,025.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00	
						14 ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		180,510.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,510.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		180,510.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		180,510.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,510.00	0.00	0.00	
						200												
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,510.00	0.00	80,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,510.00	0.00	0.00	
						15 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		107,305.60	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		107,305.60	0.00	0.00	
						001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		107,305.60	0.00	0.00	
						001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		107,305.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		107,305.60	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 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:31:04a.

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																	
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
17DESARROLLO URBANO RUAL										0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles 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
18OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	444,691.61	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	444,691.61	0.00	0.00	
001 APOYO OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	444,691.61	0.00	0.00	
001 APOYO OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	444,691.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	444,691.61	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	16,041.61	16,041.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,041.61	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 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:31:04a.

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																	
291	22-0101-0001		Útiles 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	
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	51,150.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			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	
20 COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001		Alimentos para personas			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001		Prendas de vestir			10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						1,229,785.00	705,321.16	1,935,106.16	0.00	31,399.26	31,399.26	31,399.26	0.00	1,903,706.90	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

Pagina: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:29:52a.

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																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	32,468.16	32,468.16	32,468.16			670,635.79	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	32,468.16	32,468.16	32,468.16			670,635.79	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	32,468.16	32,468.16	32,468.16			670,635.79	0.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										0.00	30,675.16	30,675.16	30,675.16			547,748.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,675.16	30,675.16	30,675.16			547,748.79	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	91,000.00	73,065.45	164,065.45	0.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	0.00	163,042.45	0.00	0.00		
211	31-0151-0003					Alimentos para personas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,151.66	15,151.66	15,151.66	0.00	44,848.34	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	22,695.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	4,982.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	19,590.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	0.00	50,695.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	14,000.00	-8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,845.50	1,845.50	1,845.50	0.00	8,154.50	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00	0.00	27,148.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,858.50	25,858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,858.50	0.00	0.00		
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	39,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	655.00	655.00	655.00		69,125.00	0.00	0.00		
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																			
000 SIN OBRA										0.00	655.00	655.00	655.00		69,125.00	0.00	0.00		
200																			
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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		



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:29:52a.

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																	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,780.00	-3,000.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e inmensos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	7,345.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	1,138.00	1,138.00	1,138.00		53,762.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,138.00	1,138.00	1,138.00		53,762.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	877.00	877.00	877.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e inmensos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	261.00	261.00	261.00	0.00	9,739.00	0.00	0.00
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-1,079.00	9,756.00	9,756.00	9,756.00		122,515.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,079.00	9,756.00	9,756.00	9,756.00		122,515.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										-1,079.00	9,756.00	9,756.00	9,756.00		122,515.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										-1,079.00	9,756.00	9,756.00	9,756.00		122,515.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,079.00	9,756.00	9,756.00	9,756.00		122,515.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	54,650.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,200.00	-10,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	23,500.00	-10,000.00	13,500.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,079.00	8,676.00	8,676.00	8,676.00	0.00	5,245.00	0.00	0.00
12 SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 3 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:29:52a.

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																			
						001 APOYO A LA SALUD											2,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											2,200.00	0.00	0.00
						200													
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	29,200.00	-29,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	-38,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						13 GESTION EDUCATIVA				0.00	200.00	200.00	200.00				241,895.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	200.00	200.00	200.00				241,895.00	0.00	0.00
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA				0.00	200.00	200.00	200.00				241,895.00	0.00	0.00
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA				0.00	200.00	200.00	200.00				241,895.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	200.00	200.00	200.00				241,895.00	0.00	0.00
						200													
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	15,370.00	49,700.00	65,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,070.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,025.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,025.00	0.00	0.00
						14 ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00				180,510.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00				180,510.00	0.00	0.00
						001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00				180,510.00	0.00	0.00
						001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00				180,510.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00				180,510.00	0.00	0.00
						200													
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,510.00	0.00	80,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,510.00	0.00	0.00
						15 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00				107,305.60	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00				107,305.60	0.00	0.00
						001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00				107,305.60	0.00	0.00
						001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00				107,305.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00				107,305.60	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 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:29:52a.

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																	
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
17DESARROLLO URBANO RUAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles 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
18OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		448,541.61	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		448,541.61	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		448,541.61	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		448,541.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		448,541.61	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	16,041.61	16,041.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,041.61	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Página: Página 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:29:52a.

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																
291	22-0101-0001		Útiles 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
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			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
20 COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		Alimentos para personas			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		Prendas de vestir			10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,229,785.00	705,321.16	1,935,106.16	-1,079.00	42,424.16	42,424.16	42,424.16	0.00	1,891,603.00	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



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:28:15a.

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										-9,040.44	30,355.69	30,355.69	30,355.69		663,707.82	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-9,040.44	30,355.69	30,355.69	30,355.69		663,707.82	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-9,040.44	30,355.69	30,355.69	30,355.69		663,707.82	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										-9,040.44	23,227.69	23,227.69	23,227.69		546,155.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-9,040.44	23,227.69	23,227.69	23,227.69		546,155.82	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	91,000.00	73,065.45	164,065.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,065.45	0.00	0.00
211	31-0151-0003					Alimentos para personas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	60,000.00	60,000.00	-2,324.30	7,898.80	7,898.80	7,898.80	0.00	49,776.90	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	55,000.00	55,000.00	-1,455.00	5,027.00	5,027.00	5,027.00	0.00	48,518.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	0.00	11,030.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	14,000.00	-8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	-303.20	929.20	929.20	929.20	0.00	8,767.60	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,858.50	25,858.50	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	25,538.50	0.00	0.00
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	35,000.00	35,000.00	-4,797.94	4,847.69	4,847.69	4,847.69	0.00	25,354.37	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	39,500.00	49,500.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	49,105.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	575.00	575.00	575.00		69,205.00	0.00	0.00
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																	
000 SIN OBRA										0.00	575.00	575.00	575.00		69,205.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2016

al: 31/03/2016

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:28:15a.

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																		
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,780.00	-3,000.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impressos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	24,475.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	003	DEPARTAMETO DE SECRETARIA MUNICIPAL							0.00	6,553.00	6,553.00	6,553.00		48,347.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	6,553.00	6,553.00	6,553.00		48,347.00	0.00	0.00		
	200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impressos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,459.00	6,459.00	6,459.00	0.00	13,541.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00	9,906.00	0.00	0.00	
	11	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES							1,079.00	784.00	784.00	784.00		131,487.00	0.00	0.00		
	00	SIN SUBPROGRAMA							1,079.00	784.00	784.00	784.00		131,487.00	0.00	0.00		
	001	APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES							1,079.00	784.00	784.00	784.00		131,487.00	0.00	0.00		
	001	APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES							1,079.00	784.00	784.00	784.00		131,487.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							1,079.00	784.00	784.00	784.00		131,487.00	0.00	0.00		
	200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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	
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	54,650.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,200.00	-10,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	9,645.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	23,500.00	-10,000.00	13,500.00	0.00	343.00	343.00	343.00	0.00	13,157.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	1,079.00	86.00	86.00	86.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00	
	12	SALUD							0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00		
	00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00		
	001	APOYO A LA SALUD							0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	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 3 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:28:15a.

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																				
						001 APOYO A LA SALUD												2,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA												2,200.00	0.00	0.00
						200														
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	29,200.00	-29,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	-38,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						13 GESTION EDUCATIVA				0.00	52,444.45	52,444.45	52,444.45				189,650.55	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	52,444.45	52,444.45	52,444.45				189,650.55	0.00	0.00	
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA				0.00	52,444.45	52,444.45	52,444.45				189,650.55	0.00	0.00	
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA				0.00	52,444.45	52,444.45	52,444.45				189,650.55	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	52,444.45	52,444.45	52,444.45				189,650.55	0.00	0.00	
						200														
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	15,370.00	49,700.00	65,070.00	0.00	52,444.45	52,444.45	52,444.45	0.00	0.00		12,625.55	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,025.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,025.00	0.00	0.00	
						14 ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00				180,510.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00				180,510.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00				180,510.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00				180,510.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00				180,510.00	0.00	0.00	
						200														
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,510.00	0.00	80,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,510.00	0.00	0.00	
						15 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00				107,305.60	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00				107,305.60	0.00	0.00	
						001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00				107,305.60	0.00	0.00	
						001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00				107,305.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00				107,305.60	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

Pagina: Página 4 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:28:15a.

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																	
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
17DESARROLLO URBANO RUAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles 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
18OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	88,318.00	88,318.00	88,318.00		360,223.61	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	88,318.00	88,318.00	88,318.00		360,223.61	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	88,318.00	88,318.00	88,318.00		360,223.61	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	88,318.00	88,318.00	88,318.00		360,223.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	88,318.00	88,318.00	88,318.00		360,223.61	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,318.00	88,318.00	88,318.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	16,041.61	16,041.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,041.61	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 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:28:15a.

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																
291	22-0101-0001		Útiles 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
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			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
20 COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		Alimentos para personas			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		Prendas de vestir			10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,229,785.00	705,321.16	1,935,106.16	-7,961.44	171,902.14	171,902.14	171,902.14	0.00	1,753,084.58	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



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:27:33a.

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										9,040.44	24,013.10	24,013.10	24,013.10		670,050.41	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										9,040.44	24,013.10	24,013.10	24,013.10		670,050.41	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										9,040.44	24,013.10	24,013.10	24,013.10		670,050.41	0.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										9,040.44	23,288.10	23,288.10	23,288.10		546,095.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										9,040.44	23,288.10	23,288.10	23,288.10		546,095.41	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	91,000.00	73,065.45	164,065.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,065.45	0.00	0.00	
211	31-0151-0003					Alimentos para personas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	60,000.00	60,000.00	2,324.30	9,258.60	9,258.60	9,258.60	0.00	48,417.10	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	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	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	55,000.00	55,000.00	1,455.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	0.00	51,049.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	14,895.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	14,000.00	-8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	303.20	337.50	337.50	337.50	0.00	9,359.30	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,088.50	8,088.50	8,088.50	0.00	21,911.50	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,858.50	25,858.50	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,698.50	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	35,000.00	35,000.00	4,797.94	286.50	286.50	286.50	0.00	29,915.56	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	39,500.00	49,500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	725.00	725.00	725.00		69,055.00	0.00	0.00	
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																		
000 SIN OBRA										0.00	725.00	725.00	725.00		69,055.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:27:33a.

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																		
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,780.00	-3,000.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impressos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	003	DEPARTAMETO DE SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	
	200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impressos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	11	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	10,111.00	10,111.00	10,111.00	123,239.00	0.00	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	10,111.00	10,111.00	10,111.00	123,239.00	0.00	0.00	
	001	APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES									0.00	10,111.00	10,111.00	10,111.00	123,239.00	0.00	0.00	
	001	APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES									0.00	10,111.00	10,111.00	10,111.00	123,239.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	10,111.00	10,111.00	10,111.00	123,239.00	0.00	0.00	
	200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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	
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	54,650.00	0.00	54,650.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	47,450.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,200.00	-10,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	23,500.00	-10,000.00	13,500.00	0.00	2,578.00	2,578.00	2,578.00	0.00	10,922.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	333.00	333.00	333.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00	
	12	SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
	001	APOYO A LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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 4 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:27:33a.

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																	
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
17DESARROLLO URBANO RUAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles 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
18OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		448,541.61	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		448,541.61	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		448,541.61	0.00	0.00
001 APOYO OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		448,541.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		448,541.61	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	16,041.61	16,041.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,041.61	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 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:27:33a.

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																	
291	22-0101-0001		Útiles 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	
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			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	
20 COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001		Alimentos para personas			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001		Prendas de vestir			10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						1,229,785.00	705,321.16	1,935,106.16	9,040.44	46,479.60	46,479.60	46,479.60	0.00	1,879,586.12	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

Pagina: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:26:44a.

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	0.00	0.00	0.00			703,103.95	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00			703,103.95	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00			703,103.95	0.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00			578,423.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			578,423.95	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	91,000.00	73,065.45	164,065.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,065.45	0.00	0.00		
211	31-0151-0003					Alimentos para personas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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		
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	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		
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	14,000.00	-8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,858.50	25,858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,858.50	0.00	0.00		
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	39,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	0.00	0.00	0.00		69,780.00	0.00	0.00		
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		69,780.00	0.00	0.00		
200																			
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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		



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 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:26:44a.

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																	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,780.00	-3,000.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impressos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMETO DE SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		54,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		54,900.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impressos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		133,350.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		133,350.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		133,350.00	0.00	0.00
001 APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		133,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		133,350.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	54,650.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,200.00	-10,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	23,500.00	-10,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	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 3 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:26:44a.

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																				
						001 APOYO A LA SALUD												2,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA												2,200.00	0.00	0.00
						200														
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	29,200.00	-29,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	-38,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						13 GESTION EDUCATIVA												242,095.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA												242,095.00	0.00	0.00
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA												242,095.00	0.00	0.00
						001 APOYO A GESTION EDUCATIVA												242,095.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA												242,095.00	0.00	0.00
						200														
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	15,370.00	49,700.00	65,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,070.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,025.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,025.00	0.00	0.00	
						14 ALUMBRADO MUNICIPAL												180,510.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA												180,510.00	0.00	0.00
						001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL												180,510.00	0.00	0.00
						001 APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL												180,510.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA												180,510.00	0.00	0.00
						200														
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,510.00	0.00	80,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,510.00	0.00	0.00	
						15 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												107,305.60	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA												107,305.60	0.00	0.00
						001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												107,305.60	0.00	0.00
						001 APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												107,305.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA												107,305.60	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 4 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:26:44a.

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																	
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
17DESARROLLO URBANO RUAL										0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles 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
18OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00	448,541.61	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00	448,541.61	0.00	0.00	
001 APOYO OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00	448,541.61	0.00	0.00	
001 APOYO OFICINA MUJER,NIÑEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00	448,541.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	448,541.61	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	16,041.61	16,041.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,041.61	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 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:26:44a.

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																
291	22-0101-0001		Útiles 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
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		Útiles de cocina y comedor			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
20 COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		Alimentos para personas			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		Prendas de vestir			10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,229,785.00	705,321.16	1,935,106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,106.16	0.00	0.00