



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---

# **GASTOS NO PERSONALES**

## **AÑO 2017**



Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 1 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:31:21a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	83,943.65	83,943.65	83,943.65		922,681.34	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	83,943.65	83,943.65	83,943.65		922,681.34	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	83,943.65	83,943.65	83,943.65		922,681.34	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.</b>										0.00	82,466.15	82,466.15	82,466.15		832,758.84	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	82,466.15	82,466.15	82,466.15		832,758.84	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				37,200.00	21,550.00	58,750.00	0.00	4,041.00	4,041.00	4,041.00	0.00	54,709.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001		Telefonía				34,705.00	-15,000.00	19,705.00	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	0.00	17,897.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		Telefonía				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003		Telefonía				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,967.00	14,967.00	14,967.00	0.00	33.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		Divulgación e Información				10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		Viáticos en el interior				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
135	32-0101-0003		Otros viáticos y gastos conexos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		Transporte de personas				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		Fletes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003		Fletes				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				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
165	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	0.00	6,998.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				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
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				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
187	31-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:31:21a.

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	
<b>Renglon</b>																		
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,344.15	1,344.15	1,344.15	0.00	3,655.85	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	90,000.00	15,142.81	105,142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,142.81	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	84,427.18	84,427.18	0.00	9,738.00	9,738.00	9,738.00	0.00	74,689.18	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	3,854.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	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	
	<b>002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.</b>									<b>0.00</b>	<b>377.50</b>	<b>377.50</b>	<b>377.50</b>		<b>58,222.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>377.50</b>	<b>377.50</b>	<b>377.50</b>		<b>58,222.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,300.00	-1,700.00	1,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0006					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	27.50	27.50	27.50	0.00	1,472.50	0.00	0.00	
195	32-0101-0006					Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
	<b>003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.</b>									<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:31:21a.

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
<b>Renglon</b>																	
						<b>005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS VARIOS</b>				0.00	900.00	900.00	900.00		11,100.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	900.00	900.00	900.00		11,100.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				0.00	153,484.09	153,484.09	153,484.09		984,015.91	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	153,484.09	153,484.09	153,484.09		984,015.91	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>				0.00	153,484.09	153,484.09	153,484.09		984,015.91	0.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>				0.00	127,085.29	127,085.29	127,085.29		880,414.71	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	127,085.29	127,085.29	127,085.29		880,414.71	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	218,100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	114,135.29	114,135.29	114,135.29	0.00	864.71	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	150,000.00	-95,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
						<b>002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>				0.00	26,398.80	26,398.80	26,398.80		103,601.20	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	26,398.80	26,398.80	26,398.80		103,601.20	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	26,398.80	26,398.80	26,398.80	0.00	103,601.20	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				0.00	22,315.00	22,315.00	22,315.00		107,485.00	0.00	0.00
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				0.00	22,315.00	22,315.00	22,315.00		107,485.00	0.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES</b>				0.00	22,315.00	22,315.00	22,315.00		107,485.00	0.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>				0.00	22,315.00	22,315.00	22,315.00		107,485.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	22,315.00	22,315.00	22,315.00		107,485.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	70,800.00	9,000.00	79,800.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:31:21a.

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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	0.00	6,885.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>268,000.00</b>	<b>268,000.00</b>	<b>268,000.00</b>		<b>434,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>268,000.00</b>	<b>268,000.00</b>	<b>268,000.00</b>		<b>434,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>268,000.00</b>	<b>268,000.00</b>	<b>268,000.00</b>		<b>434,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	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
<b>002 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	60,000.00	142,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES PROTEGIDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 5 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:31:21a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>94,923.00</b>	<b>94,923.00</b>	<b>94,923.00</b>		<b>481,707.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>94,923.00</b>	<b>94,923.00</b>	<b>94,923.00</b>		<b>481,707.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>72,923.00</b>	<b>72,923.00</b>	<b>72,923.00</b>		<b>333,707.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,680.00</b>	<b>65,680.00</b>	<b>65,680.00</b>		<b>310,950.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,680.00</b>	<b>65,680.00</b>	<b>65,680.00</b>		<b>310,950.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	51,980.00	51,980.00	51,980.00	0.00	98,020.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	79,650.00	46,980.62	126,630.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,630.62	0.00	0.00	
189	29-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	
<b>002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,243.00</b>	<b>7,243.00</b>	<b>7,243.00</b>		<b>22,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,243.00</b>	<b>7,243.00</b>	<b>7,243.00</b>		<b>22,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,243.00	7,243.00	7,243.00	0.00	22,757.00	0.00	0.00	
<b>003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>148,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>148,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>148,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>210,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>210,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 SALUD PREVENTIVA.</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>210,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:31:21a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		210,350.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		210,350.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
182	21-0101-0001		Servicios médico-sanitarios				120,350.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0014		Otros estudios y/o servicios				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,111,305.00</b>	<b>1,786,600.61</b>	<b>3,897,905.61</b>	<b>0.00</b>	<b>632,665.74</b>	<b>632,665.74</b>	<b>632,665.74</b>	<b>0.00</b>	<b>3,265,239.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE NOVIEMBRE DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-285.00</b>	<b>54,130.00</b>	<b>54,130.00</b>	<b>54,130.00</b>		<b>952,209.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-285.00</b>	<b>54,130.00</b>	<b>54,130.00</b>	<b>54,130.00</b>		<b>952,209.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-285.00</b>	<b>54,130.00</b>	<b>54,130.00</b>	<b>54,130.00</b>		<b>952,209.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.</b>										<b>-7.50</b>	<b>41,417.50</b>	<b>41,417.50</b>	<b>41,417.50</b>		<b>873,799.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-7.50</b>	<b>41,417.50</b>	<b>41,417.50</b>	<b>41,417.50</b>		<b>873,799.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				37,200.00	21,550.00	58,750.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	55,060.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001		Telefonía				34,705.00	-15,000.00	19,705.00	0.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	0.00	17,883.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		Telefonía				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003		Telefonía				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
121	22-0101-0001		Divulgación e Información				10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	0.00	10,000.00	-7.50	7.50	7.50	7.50	0.00	9,985.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		Viáticos en el interior				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
135	32-0101-0003		Otros viáticos y gastos conexos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		Transporte de personas				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		Fletes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	9,962.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003		Fletes				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de medios de transporte				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
165	32-0101-0003		Mantenimiento y repación de medios de transporte				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
166	32-0101-0003		Mantenimiento y repación de equipo para comunicaciones				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
168	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipo de cómputo				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003		Mantenimiento y repación de equipo de cómputo				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				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
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:29:40a.

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		
<b>Renglon</b>																			
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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		
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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		
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	90,000.00	15,142.81	105,142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,142.81	0.00	0.00		
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	84,427.18	84,427.18	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	79,427.18	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00		
	<b>002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>									<b>-27.50</b>	<b>7,162.50</b>	<b>7,162.50</b>	<b>7,162.50</b>		<b>51,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.</b>																		
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-27.50</b>	<b>7,162.50</b>	<b>7,162.50</b>	<b>7,162.50</b>		<b>51,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	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		
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,300.00	-1,700.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
133	32-0101-0006					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00		
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	-27.50	292.50	292.50	292.50	0.00	1,180.00	0.00	0.00		
195	32-0101-0006					Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	680.00	0.00	0.00		
	<b>003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.</b>									<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>		<b>9,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>		<b>9,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
	<b>004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:29:40a.

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		
<b>Renglon</b>																			
						<b>005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS VARIOS</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	6,000.00	12,000.00	-250.00	800.00	800.00	800.00	0.00		10,950.00	0.00		0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,875.00</b>	<b>24,875.00</b>	<b>24,875.00</b>		<b>1,112,625.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,875.00</b>	<b>24,875.00</b>	<b>24,875.00</b>		<b>1,112,625.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,875.00</b>	<b>24,875.00</b>	<b>24,875.00</b>		<b>1,112,625.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>		<b>994,700.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>		<b>994,700.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>100</b>													
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
171	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00		447,200.00	0.00		0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00		0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00		0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	150,000.00	-95,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00		0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,500.00	0.00		0.00
						<b>002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,075.00</b>	<b>12,075.00</b>	<b>12,075.00</b>		<b>117,925.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,075.00</b>	<b>12,075.00</b>	<b>12,075.00</b>		<b>117,925.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>100</b>													
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00		117,925.00	0.00		0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>123,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>123,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>123,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>123,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>123,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>100</b>													
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	70,800.00	9,000.00	79,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		73,800.00	0.00		0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:29:40a.

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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>89,750.75</b>	<b>89,750.75</b>	<b>89,750.75</b>		<b>612,249.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,750.75</b>	<b>89,750.75</b>	<b>89,750.75</b>		<b>612,249.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>89,750.75</b>	<b>89,750.75</b>	<b>89,750.75</b>		<b>612,249.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>		<b>247,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>		<b>247,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	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
<b>002 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,500.75</b>	<b>87,500.75</b>	<b>87,500.75</b>		<b>114,499.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,500.75</b>	<b>87,500.75</b>	<b>87,500.75</b>		<b>114,499.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	60,000.00	142,000.00	202,000.00	0.00	87,500.75	87,500.75	87,500.75	0.00	114,499.25	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>49,964.40</b>	<b>49,964.40</b>	<b>49,964.40</b>		<b>75,035.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>49,964.40</b>	<b>49,964.40</b>	<b>49,964.40</b>		<b>75,035.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES PROTEGIDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>49,964.40</b>	<b>49,964.40</b>	<b>49,964.40</b>		<b>75,035.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,964.40</b>	<b>49,964.40</b>	<b>49,964.40</b>		<b>75,035.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 5 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:29:40a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,964.40</b>	<b>49,964.40</b>	<b>49,964.40</b>		<b>75,035.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,464.40	1,464.40	1,464.40	0.00	8,535.60	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00		
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>569,130.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>569,130.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>406,630.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION DE CALLES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>376,630.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>376,630.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	79,650.00	46,980.62	126,630.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,630.62	0.00	0.00		
189	29-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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		
<b>003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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		
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>002 SALUD PREVENTIVA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:29:40a.

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
<b>001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		220,350.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		220,350.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
182	21-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	120,350.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				Otros estudios y/o servicios	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
<b>TOTAL :</b>						<b>2,111,305.00</b>	<b>1,786,600.61</b>	<b>3,897,905.61</b>	<b>-285.00</b>	<b>232,220.15</b>	<b>232,220.15</b>	<b>232,220.15</b>	<b>0.00</b>	<b>3,665,400.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE OCTUBRE DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Pagina: Página 1 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:28:22a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>35.00</b>	<b>38,539.49</b>	<b>38,539.49</b>	<b>38,539.49</b>		<b>968,050.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>35.00</b>	<b>38,539.49</b>	<b>38,539.49</b>	<b>38,539.49</b>		<b>968,050.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>35.00</b>	<b>38,539.49</b>	<b>38,539.49</b>	<b>38,539.49</b>		<b>968,050.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.</b>										<b>7.50</b>	<b>36,869.49</b>	<b>36,869.49</b>	<b>36,869.49</b>		<b>878,348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>7.50</b>	<b>36,869.49</b>	<b>36,869.49</b>	<b>36,869.49</b>		<b>878,348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				37,200.00	21,550.00	58,750.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00	50,275.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001		Telefonía				34,705.00	-15,000.00	19,705.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,405.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		Telefonía				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003		Telefonía				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
121	22-0101-0001		Divulgación e Información				10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	0.00	10,000.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992.50	0.00	0.00
122	32-0101-0003		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	364.50	364.50	364.50	0.00	7,635.50	0.00	0.00
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		Viáticos en el interior				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	5,752.00	0.00	0.00
135	32-0101-0003		Otros viáticos y gastos conexos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		Transporte de personas				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		Fletes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003		Fletes				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de medios de transporte				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003		Mantenimiento y repación de medios de transporte				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
166	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	32-0101-0003		Mantenimiento y repación de equipo para comunicaciones				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
168	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipo de cómputo				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003		Mantenimiento y repación de equipo de cómputo				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				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
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				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
187	31-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:28:22a.

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		
<b>Renglon</b>																			
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	116.49	116.49	116.49	0.00		19,883.51	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,738.50	3,738.50	3,738.50	0.00		6,261.50	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00		1,890.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	90,000.00	15,142.81	105,142.81	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		105,092.81	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	84,427.18	84,427.18	0.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	0.00		82,610.18	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
<b>002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.</b>										<b>27.50</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>		<b>58,252.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>27.50</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>		<b>58,252.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,300.00	-1,700.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0006					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	27.50	220.00	220.00	220.00	0.00		1,252.50	0.00	0.00	
195	32-0101-0006					Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00	
<b>003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
<b>004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:28:22a.

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	
<b>Renglon</b>																		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>29,452.50</b>	<b>29,452.50</b>	<b>29,452.50</b>		<b>672,547.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,452.50</b>	<b>29,452.50</b>	<b>29,452.50</b>		<b>672,547.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>29,452.50</b>	<b>29,452.50</b>	<b>29,452.50</b>		<b>672,547.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,452.50</b>	<b>29,452.50</b>	<b>29,452.50</b>		<b>220,547.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,452.50</b>	<b>29,452.50</b>	<b>29,452.50</b>		<b>220,547.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,552.50	15,552.50	15,552.50	0.00	34,447.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	60,000.00	142,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES PROTEGIDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 5 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:28:22a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		565,880.62	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		565,880.62	0.00	0.00	
<b>002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		403,380.62	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		375,630.62	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		375,630.62	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	79,650.00	46,980.62	126,630.62	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125,630.62	0.00	0.00	
189	29-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		27,750.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		27,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
<b>003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO</b>										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		162,500.00	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		162,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		162,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		220,350.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		220,350.00	0.00	0.00	
<b>002 SALUD PREVENTIVA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		220,350.00	0.00	0.00	



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:28:22a.

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
<b>001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		220,350.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		220,350.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
182	21-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	120,350.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				Otros estudios y/o servicios	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
<b>TOTAL :</b>						<b>2,111,305.00</b>	<b>1,786,600.61</b>	<b>3,897,905.61</b>	<b>35.00</b>	<b>155,188.87</b>	<b>155,188.87</b>	<b>155,188.87</b>	<b>0.00</b>	<b>3,742,681.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 1 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:27:21a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>250.00</b>	<b>78,979.80</b>	<b>78,979.80</b>	<b>78,979.80</b>			<b>927,395.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>250.00</b>	<b>78,979.80</b>	<b>78,979.80</b>	<b>78,979.80</b>			<b>927,395.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>250.00</b>	<b>78,979.80</b>	<b>78,979.80</b>	<b>78,979.80</b>			<b>927,395.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>77,379.80</b>	<b>77,379.80</b>	<b>77,379.80</b>			<b>837,845.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,379.80</b>	<b>77,379.80</b>	<b>77,379.80</b>			<b>837,845.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				37,200.00	21,550.00	58,750.00	0.00	8,489.00	8,489.00	8,489.00	0.00	50,261.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001		Telefonía				34,705.00	-15,000.00	19,705.00	0.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00	0.00	17,822.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001		Telefonía				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003		Telefonía				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	
121	22-0101-0001		Divulgación e Información				10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003		Viáticos en el interior				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	
135	22-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,572.00	1,572.00	1,572.00	0.00	5,428.00	0.00	0.00	
135	32-0101-0003		Otros viáticos y gastos conexos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001		Transporte de personas				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001		Fletes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003		Fletes				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				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	
166	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
166	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				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	
168	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				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	
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				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	
187	31-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:27:21a.

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
<b>Renglon</b>																	
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	90,000.00	15,142.81	105,142.81	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	102,022.81	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	84,427.18	84,427.18	0.00	33,220.00	33,220.00	33,220.00	0.00	51,207.18	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,100.80	1,100.80	1,100.80	0.00	13,899.20	0.00	0.00
<b>002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.</b>										<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>		<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>		<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,300.00	-1,700.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
133	32-0101-0006					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
195	32-0101-0006					Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:27:21a.

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				
<b>Renglon</b>																					
						<b>005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS VARIOS</b>															
						<b>000 SIN OBRA</b>															
						<b>100</b>															
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	6,000.00	12,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,750.00	0.00		0.00	
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>															
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>															
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>															
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>															
						<b>000 SIN OBRA</b>															
						<b>100</b>															
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
171	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00			436,200.00	0.00		0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00			208,000.00	0.00		0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00		0.00	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	150,000.00	-95,000.00	55,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00			54,710.00	0.00		0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,500.00	0.00		0.00	
						<b>002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>															
						<b>000 SIN OBRA</b>															
						<b>100</b>															
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00			105,500.00	0.00		0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>															
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>															
						<b>001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES</b>															
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>															
						<b>000 SIN OBRA</b>															
						<b>100</b>															
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00		0.00	
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	70,800.00	9,000.00	79,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00			77,000.00	0.00		0.00	



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:27:21a.

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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>702,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>702,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>702,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	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
<b>002 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	60,000.00	142,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES PROTEGIDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 5 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:27:21a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>569,130.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>569,130.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>406,630.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>376,630.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>376,630.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	79,650.00	46,980.62	126,630.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,630.62	0.00	0.00	
189	29-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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	
<b>003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 SALUD PREVENTIVA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:27:21a.

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	
<b>001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		220,350.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		220,350.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	120,350.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	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	
<b>TOTAL :</b>							2,111,305.00	1,786,600.61	3,897,905.61	250.00	159,869.80	159,869.80	159,869.80	0.00	3,737,785.81	0.00	0.00	



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE AGOSTO DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 1 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:25:40a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	45,231.60	45,231.60	45,231.60		961,393.39	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	45,231.60	45,231.60	45,231.60		961,393.39	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	45,231.60	45,231.60	45,231.60		961,393.39	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.</b>										0.00	41,231.40	41,231.40	41,231.40		873,993.59	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	41,231.40	41,231.40	41,231.40		873,993.59	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				37,200.00	21,550.00	58,750.00	0.00	3,619.00	3,619.00	3,619.00	0.00	55,131.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	7,942.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001		Telefonía				34,705.00	-15,000.00	19,705.00	0.00	3,742.00	3,742.00	3,742.00	0.00	15,963.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		Telefonía				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003		Telefonía				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
121	22-0101-0001		Divulgación e Información				10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	714.40	714.40	714.40	0.00	9,285.60	0.00	0.00
122	32-0101-0003		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		Viáticos en el interior				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00	5,716.00	0.00	0.00
135	32-0101-0003		Otros viáticos y gastos conexos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		Transporte de personas				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		Fletes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003		Fletes				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,838.00	8,838.00	8,838.00	0.00	6,162.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				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
165	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				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
166	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				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
168	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				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
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				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
187	31-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:25:40a.

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	
<b>Renglon</b>																		
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00		1,735.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	90,000.00	15,142.81	105,142.81	0.00	3,936.00	3,936.00	3,936.00	0.00		101,206.81	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	84,427.18	84,427.18	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		73,427.18	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
	<b>002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.</b>									<b>0.00</b>	<b>2,300.20</b>	<b>2,300.20</b>	<b>2,300.20</b>		<b>56,299.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>2,300.20</b>	<b>2,300.20</b>	<b>2,300.20</b>		<b>56,299.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00		27,949.80	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,300.00	-1,700.00	1,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00
133	32-0101-0006					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
195	32-0101-0006					Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
	<b>003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.</b>									<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>		<b>14,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>		<b>14,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
	<b>004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>									<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00





SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:25:40a.

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
<b>Renglon</b>																	
						<b>005</b>	<b>ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS VARIOS</b>			0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		10,850.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		10,850.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
						<b>11</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>			0.00	312,617.62	312,617.62	312,617.62		824,882.38	0.00	0.00
						<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>			0.00	312,617.62	312,617.62	312,617.62		824,882.38	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>			0.00	312,617.62	312,617.62	312,617.62		824,882.38	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>			0.00	299,833.62	299,833.62	299,833.62		707,666.38	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	299,833.62	299,833.62	299,833.62		707,666.38	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
171	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	299,443.62	299,443.62	299,443.62	0.00	160,556.38	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	150,000.00	-95,000.00	55,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	54,610.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>			0.00	12,784.00	12,784.00	12,784.00		117,216.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	12,784.00	12,784.00	12,784.00		117,216.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	12,784.00	12,784.00	12,784.00	0.00	117,216.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>			0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		126,150.00	0.00	0.00
						<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>			0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		126,150.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES</b>			0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		126,150.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>			0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		126,150.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		126,150.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	70,800.00	9,000.00	79,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:25:40a.

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	
<b>Renglon</b>																		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>699,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>699,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>699,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>247,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>247,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	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	
<b>002 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	60,000.00	142,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,035.00</b>	<b>1,035.00</b>	<b>1,035.00</b>		<b>123,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,035.00</b>	<b>1,035.00</b>	<b>1,035.00</b>		<b>123,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES PROTEGIDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,035.00</b>	<b>1,035.00</b>	<b>1,035.00</b>		<b>123,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,035.00</b>	<b>1,035.00</b>	<b>1,035.00</b>		<b>123,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 5 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:25:40a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,035.00</b>	<b>1,035.00</b>	<b>1,035.00</b>		<b>123,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	8,965.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>		<b>557,030.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>		<b>557,030.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,100.00</b>	<b>12,100.00</b>	<b>12,100.00</b>		<b>394,530.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>		<b>366,830.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>		<b>366,830.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	79,650.00	46,980.62	126,630.62	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	116,830.62	0.00	0.00	
189	29-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>		<b>27,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>		<b>27,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	
<b>003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 SALUD PREVENTIVA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:25:40a.

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
<b>001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		220,350.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		220,350.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
182	21-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	120,350.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				Otros estudios y/o servicios	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
<b>TOTAL :</b>						<b>2,111,305.00</b>	<b>1,786,600.61</b>	<b>3,897,905.61</b>	<b>0.00</b>	<b>384,734.22</b>	<b>384,734.22</b>	<b>384,734.22</b>	<b>0.00</b>	<b>3,513,171.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE JULIO DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	209,673.70	209,673.70	209,673.70		796,951.29	0.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	209,673.70	209,673.70	209,673.70		796,951.29	0.00	0.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	209,673.70	209,673.70	209,673.70		796,951.29	0.00	0.00		
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.</b>										0.00	198,988.20	198,988.20	198,988.20		716,236.79	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	198,988.20	198,988.20	198,988.20		716,236.79	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				37,200.00	21,550.00	58,750.00	0.00	9,892.00	9,892.00	9,892.00	0.00	48,858.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	0.00	5,361.00	0.00	0.00		
113	21-0101-0001		Telefonía				34,705.00	-15,000.00	19,705.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	17,865.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001		Telefonía				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
113	32-0101-0003		Telefonía				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		
121	22-0101-0001		Divulgación e Información				10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	9,872.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0003		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,860.20	2,860.20	2,860.20	0.00	5,139.80	0.00	0.00		
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
133	32-0101-0003		Viáticos en el interior				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
135	22-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
135	32-0101-0003		Otros viáticos y gastos conexos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001		Transporte de personas				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
141	32-0101-0003		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001		Fletes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0003		Fletes				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
164	21-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00		
164	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	19,425.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				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		
166	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
166	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				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		
168	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
168	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	113,300.00	0.00	0.00		
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				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		
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	37,920.00	37,920.00	37,920.00	0.00	52,080.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:24:34a.

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	
<b>Renglon</b>																		
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	90,000.00	15,142.81	105,142.81	0.00	40,251.00	40,251.00	40,251.00	0.00	64,891.81	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	84,427.18	84,427.18	0.00	10,861.00	10,861.00	10,861.00	0.00	73,566.18	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,822.00	11,822.00	11,822.00	0.00	8,178.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	
	<b>002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.</b>									<b>0.00</b>	<b>9,585.50</b>	<b>9,585.50</b>	<b>9,585.50</b>		<b>49,014.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>9,585.50</b>	<b>9,585.50</b>	<b>9,585.50</b>		<b>49,014.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50	0.00	23,812.50	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,300.00	-1,700.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0006					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,298.00	3,298.00	3,298.00	0.00	11,702.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0006					Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.</b>									<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
	<b>004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>									<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:24:34a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS VARIOS</b>										0.00	300.00	300.00	300.00		11,700.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	300.00	300.00	300.00		11,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										0.00	18,236.65	18,236.65	18,236.65		1,119,263.35	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	18,236.65	18,236.65	18,236.65		1,119,263.35	0.00	0.00
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>										0.00	18,236.65	18,236.65	18,236.65		1,119,263.35	0.00	0.00
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										0.00	18,236.65	18,236.65	18,236.65		989,263.35	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	18,236.65	18,236.65	18,236.65		989,263.35	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
171	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	17,986.65	17,986.65	17,986.65	0.00	442,013.35	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	150,000.00	-95,000.00	55,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
<b>002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		120,010.00	0.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		120,010.00	0.00	0.00
<b>001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES</b>										0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		120,010.00	0.00	0.00
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>										0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		120,010.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		120,010.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	70,800.00	9,000.00	79,800.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00





SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:24:34a.

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		
<b>Renglon</b>																			
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	8,810.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>695,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>01</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>695,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>695,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>243,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>243,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>																		
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	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		
	<b>002</b>					<b>CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
	<b>003</b>					<b>CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	60,000.00	142,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00		
	<b>18</b>					<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>01</b>					<b>COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>AREAS MUNICIPALES PROTEGIDAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 5 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:24:34a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>99,556.48</b>	<b>99,556.48</b>	<b>99,556.48</b>		<b>477,074.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>99,556.48</b>	<b>99,556.48</b>	<b>99,556.48</b>		<b>477,074.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>91,066.48</b>	<b>91,066.48</b>	<b>91,066.48</b>		<b>315,564.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>88,991.48</b>	<b>88,991.48</b>	<b>88,991.48</b>		<b>287,639.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>88,991.48</b>	<b>88,991.48</b>	<b>88,991.48</b>		<b>287,639.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	79,650.00	46,980.62	126,630.62	0.00	88,991.48	88,991.48	88,991.48	0.00	37,639.14	0.00	0.00	
189	29-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,075.00</b>	<b>2,075.00</b>	<b>2,075.00</b>		<b>27,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,075.00</b>	<b>2,075.00</b>	<b>2,075.00</b>		<b>27,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	27,925.00	0.00	0.00	
<b>003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>8,490.00</b>	<b>8,490.00</b>	<b>8,490.00</b>		<b>161,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,490.00</b>	<b>8,490.00</b>	<b>8,490.00</b>		<b>161,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,490.00</b>	<b>8,490.00</b>	<b>8,490.00</b>		<b>161,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	49,010.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 SALUD PREVENTIVA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
 SANTA MARIA VISITAC  
 Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:24:34a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			220,350.00	0.00	0.00
<b>SALUD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			220,350.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	120,350.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,111,305.00</b>	<b>1,786,600.61</b>	<b>3,897,905.61</b>	<b>0.00</b>	<b>344,256.83</b>	<b>344,256.83</b>	<b>344,256.83</b>	<b>0.00</b>	<b>3,553,648.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE JUNIO DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-200.00</b>	<b>103,701.74</b>	<b>103,701.74</b>	<b>103,701.74</b>		<b>902,723.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-200.00</b>	<b>103,701.74</b>	<b>103,701.74</b>	<b>103,701.74</b>		<b>902,723.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-200.00</b>	<b>103,701.74</b>	<b>103,701.74</b>	<b>103,701.74</b>		<b>902,723.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>100,732.99</b>	<b>100,732.99</b>	<b>100,732.99</b>		<b>814,492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>100,732.99</b>	<b>100,732.99</b>	<b>100,732.99</b>		<b>814,492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				37,200.00	21,550.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001		Telefonia				34,705.00	-15,000.00	19,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,705.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		Telefonia				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003		Telefonia				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
121	22-0101-0001		Divulgación e Información				10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	8,270.60	8,270.60	8,270.60	0.00	22,729.40	0.00	0.00
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,334.00	8,334.00	8,334.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		Viáticos en el interior				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00
135	32-0101-0003		Otros viáticos y gastos conexos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		Transporte de personas				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	17,270.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		Fletes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003		Fletes				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				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
166	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				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
168	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	112,400.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				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
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				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
187	31-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,225.00	25,225.00	25,225.00	0.00	64,775.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:23:22a.

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	
<b>Renglon</b>																		
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	367.39	367.39	367.39	0.00	9,632.61	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	90,000.00	15,142.81	105,142.81	0.00	29,776.00	29,776.00	29,776.00	0.00	75,366.81	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	84,427.18	84,427.18	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	83,597.18	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00	
	<b>002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.</b>									<b>-200.00</b>	<b>670.00</b>	<b>670.00</b>	<b>670.00</b>		<b>57,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-200.00</b>	<b>670.00</b>	<b>670.00</b>	<b>670.00</b>		<b>57,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,300.00	-1,700.00	1,600.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0006					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	14,630.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0006					Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.</b>									<b>0.00</b>	<b>48.75</b>	<b>48.75</b>	<b>48.75</b>		<b>14,451.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>48.75</b>	<b>48.75</b>	<b>48.75</b>		<b>14,451.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	48.75	48.75	48.75	0.00	1,951.25	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>									<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:23:22a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS VARIOS</b>										0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		10,250.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		10,250.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										0.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00		1,113,060.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00		1,113,060.00	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>										0.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00		1,113,060.00	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										0.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00		983,060.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00		983,060.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
171	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	447,650.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	150,000.00	-95,000.00	55,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	54,910.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	
<b>002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	24,325.00	24,325.00	24,325.00		105,475.00	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										0.00	24,325.00	24,325.00	24,325.00		105,475.00	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES</b>										0.00	24,325.00	24,325.00	24,325.00		105,475.00	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>										0.00	24,325.00	24,325.00	24,325.00		105,475.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	24,325.00	24,325.00	24,325.00		105,475.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	70,800.00	9,000.00	79,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:23:22a.

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	
<b>Renglon</b>																		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>86,300.00</b>	<b>86,300.00</b>	<b>86,300.00</b>		<b>615,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,300.00</b>	<b>86,300.00</b>	<b>86,300.00</b>		<b>615,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>86,300.00</b>	<b>86,300.00</b>	<b>86,300.00</b>		<b>615,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,300.00</b>	<b>86,300.00</b>	<b>86,300.00</b>		<b>163,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,300.00</b>	<b>86,300.00</b>	<b>86,300.00</b>		<b>163,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	60,000.00	142,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>7,260.00</b>	<b>7,260.00</b>	<b>7,260.00</b>		<b>117,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,260.00</b>	<b>7,260.00</b>	<b>7,260.00</b>		<b>117,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES PROTEGIDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>7,260.00</b>	<b>7,260.00</b>	<b>7,260.00</b>		<b>117,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,260.00</b>	<b>7,260.00</b>	<b>7,260.00</b>		<b>117,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 5 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:23:22a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,260.00</b>	<b>7,260.00</b>	<b>7,260.00</b>		<b>117,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>18,700.00</b>	<b>18,700.00</b>	<b>18,700.00</b>		<b>557,930.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,700.00</b>	<b>18,700.00</b>	<b>18,700.00</b>		<b>557,930.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>		<b>395,430.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>		<b>365,430.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>		<b>365,430.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	79,650.00	46,980.62	126,630.62	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	115,430.62	0.00	0.00	
189	29-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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	
<b>003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>89,500.00</b>		<b>130,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>89,500.00</b>		<b>130,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 SALUD PREVENTIVA.</b>										<b>0.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>89,500.00</b>		<b>130,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:23:22a.

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
<b>001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		130,850.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		130,850.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	120,350.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							2,111,305.00	1,786,600.61	3,897,905.61	-200.00	354,226.74	354,226.74	354,226.74	0.00	3,543,478.87	0.00	0.00



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE MAYO DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 1 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:22:22a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-2,191.00	59,015.33	59,015.33	59,015.33		945,018.66	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-2,191.00	59,015.33	59,015.33	59,015.33		945,018.66	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-2,191.00	59,015.33	59,015.33	59,015.33		945,018.66	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.</b>										-1,331.00	49,555.33	49,555.33	49,555.33		864,338.66	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,331.00	49,555.33	49,555.33	49,555.33		864,338.66	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				37,200.00	21,550.00	58,750.00	0.00	6,279.00	6,279.00	6,279.00	0.00	52,471.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	7,914.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001		Telefonía				34,705.00	-15,000.00	19,705.00	0.00	1,696.00	1,696.00	1,696.00	0.00	18,009.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		Telefonía				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003		Telefonía				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
121	22-0101-0001		Divulgación e Información				10,000.00	21,000.00	31,000.00	-125.00	2,175.20	2,175.20	2,175.20	0.00	28,699.80	0.00	0.00
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	724.50	724.50	724.50	0.00	9,275.50	0.00	0.00
122	32-0101-0003		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	46.20	46.20	46.20	0.00	7,953.80	0.00	0.00
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		Viáticos en el interior				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
135	32-0101-0003		Otros viáticos y gastos conexos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		Transporte de personas				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	-350.00	650.00	650.00	650.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		Fletes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003		Fletes				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de medios de transporte				20,000.00	0.00	20,000.00	-776.00	4,848.32	4,848.32	4,848.32	0.00	14,375.68	0.00	0.00
165	32-0101-0003		Mantenimiento y repación de medios de transporte				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
166	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	32-0101-0003		Mantenimiento y repación de equipo para comunicaciones				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
168	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipo de cómputo				5,000.00	0.00	5,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003		Mantenimiento y repación de equipo de cómputo				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	112,600.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				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
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				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
187	31-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:22:22a.

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	
<b>Renglon</b>																		
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,894.11	5,894.11	5,894.11	0.00		4,105.89	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	90,000.00	15,142.81	105,142.81	0.00	8,926.00	8,926.00	8,926.00	0.00		96,216.81	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	84,427.18	84,427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,427.18	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00		19,980.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	15,000.00	15,000.00	-30.00	60.00	60.00	60.00	0.00		14,910.00	0.00	0.00
	<b>002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.</b>									<b>200.00</b>	<b>5,310.00</b>	<b>5,310.00</b>	<b>5,310.00</b>		<b>53,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>200.00</b>	<b>5,310.00</b>	<b>5,310.00</b>	<b>5,310.00</b>		<b>53,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,300.00	-1,700.00	1,600.00	200.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00
133	32-0101-0006					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00		10,040.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
195	32-0101-0006					Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
	<b>003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.</b>									<b>-60.00</b>	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>		<b>12,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-60.00</b>	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>		<b>12,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00		1,880.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
	<b>004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>									<b>-500.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>		<b>5,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-500.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>		<b>5,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,300.00	0.00	6,300.00	-500.00	750.00	750.00	750.00	0.00		5,050.00	0.00	0.00



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:22:22a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS VARIOS</b>										-500.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		9,660.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-500.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		9,660.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	6,000.00	12,000.00	-500.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										0.00	111,348.52	111,348.52	111,348.52		1,026,151.48	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	111,348.52	111,348.52	111,348.52		1,026,151.48	0.00	0.00
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>										0.00	111,348.52	111,348.52	111,348.52		1,026,151.48	0.00	0.00
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										0.00	111,063.52	111,063.52	111,063.52		896,436.48	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	111,063.52	111,063.52	111,063.52		896,436.48	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
171	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	44,802.52	44,802.52	44,802.52	0.00	185,197.48	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	150,000.00	-95,000.00	55,000.00	0.00	261.00	261.00	261.00	0.00	54,739.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
<b>002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										0.00	285.00	285.00	285.00		129,715.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	285.00	285.00	285.00		129,715.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	129,715.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										-50.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00		123,715.00	0.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										-50.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00		123,715.00	0.00	0.00
<b>001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES</b>										-50.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00		123,715.00	0.00	0.00
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>										-50.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00		123,715.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-50.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00		123,715.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	70,800.00	9,000.00	79,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:22:22a.

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
<b>Renglon</b>																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	-50.00	635.00	635.00	635.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>103,100.00</b>	<b>103,100.00</b>	<b>103,100.00</b>		<b>598,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>103,100.00</b>	<b>103,100.00</b>	<b>103,100.00</b>		<b>598,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>103,100.00</b>	<b>103,100.00</b>	<b>103,100.00</b>		<b>598,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>13,300.00</b>		<b>236,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>13,300.00</b>		<b>236,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	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
<b>002 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>89,800.00</b>		<b>112,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>89,800.00</b>		<b>112,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	60,000.00	142,000.00	202,000.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES PROTEGIDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 5 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:22:22a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00		
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>22,250.00</b>	<b>22,250.00</b>	<b>22,250.00</b>		<b>554,380.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,250.00</b>	<b>22,250.00</b>	<b>22,250.00</b>		<b>554,380.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>14,750.00</b>	<b>14,750.00</b>	<b>14,750.00</b>		<b>391,880.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION DE CALLES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,750.00</b>	<b>14,750.00</b>	<b>14,750.00</b>		<b>361,880.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,750.00</b>	<b>14,750.00</b>	<b>14,750.00</b>		<b>361,880.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	79,650.00	46,980.62	126,630.62	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	124,880.62	0.00	0.00		
189	29-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00		
<b>002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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		
<b>003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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		
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>002 SALUD PREVENTIVA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:22:22a.

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
<b>001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		220,350.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		220,350.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
182	21-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	120,350.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				Otros estudios y/o servicios	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
<b>TOTAL :</b>						<b>2,111,305.00</b>	<b>1,786,600.61</b>	<b>3,897,905.61</b>	<b>-2,241.00</b>	<b>325,748.85</b>	<b>325,748.85</b>	<b>325,748.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3,569,515.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE ABRIL DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 1 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:21:18a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										151.00	58,788.23	58,788.23	58,788.23		944,665.76	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										151.00	58,788.23	58,788.23	58,788.23		944,665.76	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										151.00	58,788.23	58,788.23	58,788.23		944,665.76	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.</b>										-429.00	58,208.23	58,208.23	58,208.23		854,425.76	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-429.00	58,208.23	58,208.23	58,208.23		854,425.76	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				37,200.00	21,550.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001		Telefonía				34,705.00	-15,000.00	19,705.00	0.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00	0.00	18,013.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		Telefonía				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003		Telefonía				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
121	22-0101-0001		Divulgación e Información				10,000.00	21,000.00	31,000.00	125.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		Viáticos en el interior				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
135	32-0101-0003		Otros viáticos y gastos conexos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		Transporte de personas				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	150.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		Fletes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003		Fletes				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				20,000.00	0.00	20,000.00	776.00	515.00	515.00	515.00	0.00	18,709.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				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
168	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				5,000.00	0.00	5,000.00	-325.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,325.00	19,325.00	19,325.00	0.00	100,675.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				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
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				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
187	31-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:21:18a.

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																	
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,711.23	15,711.23	15,711.23	0.00	4,288.77	0.00	0.00
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	90,000.00	15,142.81	105,142.81	-1,060.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	99,032.81	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	84,427.18	84,427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,427.18	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	-125.00	5,135.00	5,135.00	5,135.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	15,000.00	15,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,970.00	0.00	0.00
<b>002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.</b>										<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		<b>58,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		<b>58,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,300.00	-1,700.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
133	32-0101-0006					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
195	32-0101-0006					Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
<b>003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.</b>										<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,300.00	0.00	6,300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:21:18a.

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
<b>Renglon</b>																	
						<b>005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS VARIOS</b>				20.00	480.00	480.00	480.00		11,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				20.00	480.00	480.00	480.00		11,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	6,000.00	12,000.00	20.00	480.00	480.00	480.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				0.00	99,676.52	99,676.52	99,676.52		1,037,823.48	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	99,676.52	99,676.52	99,676.52		1,037,823.48	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>				0.00	99,676.52	99,676.52	99,676.52		1,037,823.48	0.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>				0.00	89,876.52	89,876.52	89,876.52		917,623.48	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	89,876.52	89,876.52	89,876.52		917,623.48	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
171	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	150,000.00	-95,000.00	55,000.00	0.00	44,876.52	44,876.52	44,876.52	0.00	10,123.48	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
						<b>002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>				0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		120,200.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		120,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	120,200.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				50.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		124,350.00	0.00	0.00
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				50.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		124,350.00	0.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES</b>				50.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		124,350.00	0.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>				50.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		124,350.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				50.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		124,350.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	70,800.00	9,000.00	79,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:21:18a.

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	
<b>Renglon</b>																		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>		<b>700,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>		<b>700,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>		<b>700,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>		<b>248,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>		<b>248,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	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	
<b>002 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	60,000.00	142,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES PROTEGIDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 5 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:21:18a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>569,130.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>569,130.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>406,630.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>376,630.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>376,630.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	79,650.00	46,980.62	126,630.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,630.62	0.00	0.00	
189	29-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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	
<b>003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>162,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 SALUD PREVENTIVA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:21:18a.

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
<b>001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		220,350.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		220,350.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
182	21-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	120,350.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				Otros estudios y/o servicios	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
<b>TOTAL :</b>						<b>2,111,305.00</b>	<b>1,786,600.61</b>	<b>3,897,905.61</b>	<b>201.00</b>	<b>172,664.75</b>	<b>172,664.75</b>	<b>172,664.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3,722,019.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE MARZO DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 1 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:19:42a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>2,240.00</b>	<b>46,782.00</b>	<b>46,782.00</b>	<b>46,782.00</b>			<b>957,602.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,240.00</b>	<b>46,782.00</b>	<b>46,782.00</b>	<b>46,782.00</b>			<b>957,602.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,240.00</b>	<b>46,782.00</b>	<b>46,782.00</b>	<b>46,782.00</b>			<b>957,602.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.</b>										<b>1,760.00</b>	<b>45,682.00</b>	<b>45,682.00</b>	<b>45,682.00</b>			<b>867,782.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,760.00</b>	<b>45,682.00</b>	<b>45,682.00</b>	<b>45,682.00</b>			<b>867,782.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	37,200.00	21,550.00	58,750.00	0.00	3,032.00	3,032.00	3,032.00	0.00	55,718.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					Energía eléctrica	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	34,705.00	-15,000.00	19,705.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	18,030.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					Telefonía	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	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00	0.00	5,273.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
135	22-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
135	32-0101-0003					Otros viáticos y gastos conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	200.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					Fletes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
166	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	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	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:19:42a.

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	
<b>Renglon</b>																		
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	90,000.00	15,142.81	105,142.81	1,060.00	11,863.00	11,863.00	11,863.00	0.00	92,219.81	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	84,427.18	84,427.18	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	77,777.18	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	125.00	77.00	77.00	77.00	0.00	19,798.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	808.00	808.00	808.00	0.00	14,192.00	0.00	0.00	
	<b>002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.</b>									<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		<b>58,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		<b>58,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,300.00	-1,700.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0006					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0006					Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.</b>									<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>		<b>14,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>		<b>14,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>									<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>		<b>6,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>		<b>6,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:19:42a.

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
<b>Renglon</b>																	
						<b>005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS VARIOS</b>				480.00	500.00	500.00	500.00		11,020.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				480.00	500.00	500.00	500.00		11,020.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	6,000.00	12,000.00	480.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		1,131,000.00	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		1,131,000.00	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>				0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		1,131,000.00	0.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
171	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	150,000.00	-95,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
						<b>002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>				0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		123,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		123,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		122,000.00	0.00	0.00
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		122,000.00	0.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES</b>				0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		122,000.00	0.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>				0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		122,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		122,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	70,800.00	9,000.00	79,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:19:42a.

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	
<b>Renglon</b>																		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>699,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>699,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>699,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>247,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>247,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	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	
<b>002 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	60,000.00	142,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES PROTEGIDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 5 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:19:42a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		551,130.62	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		551,130.62	0.00	0.00	
<b>002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		396,130.62	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		366,130.62	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		366,130.62	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	79,650.00	46,980.62	126,630.62	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	116,130.62	0.00	0.00	
189	29-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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	
<b>003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO</b>										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		155,000.00	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		155,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		155,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		220,350.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		220,350.00	0.00	0.00	
<b>002 SALUD PREVENTIVA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		220,350.00	0.00	0.00	



SIAF  
 SANTA MARIA VISITAC  
 Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:19:42a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			220,350.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00			220,350.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	120,350.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	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		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,111,305.00</b>	<b>1,786,600.61</b>	<b>3,897,905.61</b>	<b>2,240.00</b>	<b>89,182.00</b>	<b>89,182.00</b>	<b>89,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,806,483.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE FEBRERO DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 1 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:17:57a.

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			
<b>Renglon</b>																				
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	37,511.20	37,511.20	37,511.20		969,113.79	0.00	0.00			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	37,511.20	37,511.20	37,511.20		969,113.79	0.00	0.00			
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	37,511.20	37,511.20	37,511.20		969,113.79	0.00	0.00			
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.</b>										0.00	34,922.20	34,922.20	34,922.20		880,302.79	0.00	0.00			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	34,922.20	34,922.20	34,922.20		880,302.79	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				37,200.00	21,550.00	58,750.00	0.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	0.00	55,753.00	0.00	0.00			
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
113	21-0101-0001		Telefonía				34,705.00	-15,000.00	19,705.00	0.00	3,247.00	3,247.00	3,247.00	0.00	16,458.00	0.00	0.00			
113	22-0101-0001		Telefonía				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
113	32-0101-0003		Telefonía				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			
121	22-0101-0001		Divulgación e Información				10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	28,949.80	0.00	0.00			
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
122	32-0101-0003		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,328.00	1,328.00	1,328.00	0.00	6,172.00	0.00	0.00			
133	32-0101-0003		Viáticos en el interior				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
135	22-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
135	32-0101-0003		Otros viáticos y gastos conexos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
141	22-0101-0001		Transporte de personas				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
141	32-0101-0003		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
142	22-0101-0001		Fletes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
142	32-0101-0003		Fletes				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
164	21-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00			
164	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de medios de transporte				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	18,915.00	0.00	0.00			
165	32-0101-0003		Mantenimiento y repación de medios de transporte				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			
166	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
166	32-0101-0003		Mantenimiento y repación de equipo para comunicaciones				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			
168	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipo de cómputo				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00			
168	32-0101-0003		Mantenimiento y repación de equipo de cómputo				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	119,925.00	0.00	0.00			
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00			
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				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			
187	31-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:17:57a.

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	
<b>Renglon</b>																		
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	90,000.00	15,142.81	105,142.81	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	103,042.81	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	84,427.18	84,427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,427.18	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	19,555.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	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	
	<b>002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.</b>									<b>0.00</b>	<b>889.00</b>	<b>889.00</b>	<b>889.00</b>		<b>57,711.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>889.00</b>	<b>889.00</b>	<b>889.00</b>		<b>57,711.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	6,416.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,300.00	-1,700.00	1,600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0006					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	14,745.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0006					Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.</b>									<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>		<b>14,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>		<b>14,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>									<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>5,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>5,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**SANTA MARIA VISITAC**  
 Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:17:57a.

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		
<b>Renglon</b>																			
						<b>005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS VARIOS</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		11,550.00	0.00		0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>													
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>													
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>													
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>													
						<b>MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION</b>													
						<b>SOLOLA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
171	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00		0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00		0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00		0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	150,000.00	-95,000.00	55,000.00	-96.00	96.00	96.00	96.00	0.00		54,808.00	0.00		0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,500.00	0.00		0.00
						<b>002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA VISITACION</b>													
						<b>SOLOLA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		118,000.00	0.00		0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>													
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>													
						<b>001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES</b>													
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER</b>													
						<b>NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	70,800.00	9,000.00	79,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		74,400.00	0.00		0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:17:57a.

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	
<b>Renglon</b>																		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		<b>679,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		<b>679,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		<b>679,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		<b>227,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		<b>227,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	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	
<b>002 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	60,000.00	142,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES PROTEGIDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 5 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:17:57a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>23,250.00</b>	<b>23,250.00</b>	<b>23,250.00</b>		<b>553,380.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,250.00</b>	<b>23,250.00</b>	<b>23,250.00</b>		<b>553,380.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>403,130.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>		<b>374,680.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>		<b>374,680.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	79,650.00	46,980.62	126,630.62	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	124,680.62	0.00	0.00	
189	29-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>		<b>28,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>		<b>28,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00	
<b>003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,750.00</b>	<b>19,750.00</b>	<b>19,750.00</b>		<b>150,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,750.00</b>	<b>19,750.00</b>	<b>19,750.00</b>		<b>150,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,750.00</b>	<b>19,750.00</b>	<b>19,750.00</b>		<b>150,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 SALUD PREVENTIVA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:17:57a.

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
<b>001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		220,350.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		220,350.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
182	21-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	120,350.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				Otros estudios y/o servicios	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
<b>TOTAL :</b>						<b>2,111,305.00</b>	<b>1,786,600.61</b>	<b>3,897,905.61</b>	<b>-96.00</b>	<b>100,757.20</b>	<b>100,757.20</b>	<b>100,757.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,797,052.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE ENERO DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 1 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:16:53a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	22,232.96	22,232.96	22,232.96		984,392.03	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	22,232.96	22,232.96	22,232.96		984,392.03	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	22,232.96	22,232.96	22,232.96		984,392.03	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.</b>										0.00	21,342.96	21,342.96	21,342.96		893,882.03	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	21,342.96	21,342.96	21,342.96		893,882.03	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001		Energía eléctrica				37,200.00	21,550.00	58,750.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	54,620.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003		Energía eléctrica				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001		Telefonía				34,705.00	-15,000.00	19,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,705.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		Telefonía				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003		Telefonía				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
121	22-0101-0001		Divulgación e Información				10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003		Impresión, encuadernación y reproducción				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		Viáticos en el interior				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		Viáticos en el interior				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001		Otros viáticos y gastos conexos				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
135	32-0101-0003		Otros viáticos y gastos conexos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		Transporte de personas				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		Fletes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003		Fletes				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	15,370.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				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
166	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				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
168	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		Servicios jurídicos				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
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				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
187	31-0151-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 2 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:16:53a.

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		
<b>Renglon</b>																			
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,157.96	4,157.96	4,157.96	0.00		15,842.04	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	90,000.00	15,142.81	105,142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,142.81	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	84,427.18	84,427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,427.18	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	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	
	<b>002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.</b>									<b>0.00</b>	<b>640.00</b>	<b>640.00</b>	<b>640.00</b>		<b>57,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>640.00</b>	<b>640.00</b>	<b>640.00</b>		<b>57,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,300.00	-1,700.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0006					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00		1,060.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0006					Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00	



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:16:53a.

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		
<b>Renglon</b>																			
						<b>005 ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS VARIOS</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		11,750.00	0.00		0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>													
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>													
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>													
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>													
						<b>MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION</b>													
						<b>SOLOLA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
171	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00		0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00		0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00		0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	150,000.00	-95,000.00	55,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,904.00	0.00		0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,500.00	0.00		0.00
						<b>002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA VISITACION</b>													
						<b>SOLOLA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00		0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>													
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>													
						<b>001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES</b>													
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER</b>													
						<b>NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	70,800.00	9,000.00	79,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		71,800.00	0.00		0.00



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:16:53a.

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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>702,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>702,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>702,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	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
<b>002 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	60,000.00	142,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES PROTEGIDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicación Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 5 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:16:53a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>576,630.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>576,630.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>406,630.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>376,630.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>376,630.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	79,650.00	46,980.62	126,630.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,630.62	0.00	0.00	
189	29-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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	
<b>003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 SALUD PREVENTIVA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
 SANTA MARIA VISITAC  
 Ubicacion Geográfica: 0703

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 6 de 6

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:16:53a.

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		
<b>Renglon</b>																		
<b>001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00			220,350.00	0.00	0.00	
<b>SALUD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00			220,350.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
182	21-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	120,350.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014				Otros estudios y/o servicios	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	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>2,111,305.00</b>	<b>1,786,600.61</b>	<b>3,897,905.61</b>	<b>96.00</b>	<b>30,232.96</b>	<b>30,232.96</b>	<b>30,232.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,867,576.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		