



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2017



Tel.: 7927-1890

Correo: 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



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:46:06a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	114,565.96	114,565.96	114,565.96		454,034.73	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	114,565.96	114,565.96	114,565.96		454,034.73	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	114,565.96	114,565.96	114,565.96		454,034.73	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.										0.00	114,030.96	114,030.96	114,030.96		388,969.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	114,030.96	114,030.96	114,030.96		388,969.04	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	21,470.75	21,470.75	21,470.75	0.00	88,529.25	0.00	0.00
211	32-0151-0001		Alimentos para personas				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,436.65	13,436.65	13,436.65	0.00	66,563.35	0.00	0.00
233	22-0101-0001		Prendas de vestir				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		Papel de escritorio				5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	14,793.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		Productos de papel o cartón				2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001		Productos de papel o cartón				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
253	22-0101-0001		Llantas y neumáticos				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,795.00	4,795.00	4,795.00	0.00	35,205.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		Combustibles y lubricantes				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	4,500.01	4,500.01	4,500.01	0.00	29,499.99	0.00	0.00
266	21-0101-0001		Productos medicinales y farmacéuticos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				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
291	22-0101-0001		Útiles de oficina				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	552.00	552.00	552.00	0.00	9,448.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00	0.00	17,995.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		Útiles deportivos y recreativos				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,511.05	6,511.05	6,511.05	0.00	28,488.95	0.00	0.00
294	32-0151-0001		Útiles deportivos y recreativos				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,082.50	7,082.50	7,082.50	0.00	2,917.50	0.00	0.00
296	22-0101-0001		Útiles de cocina y comedor				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001		Útiles de cocina y comedor				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,231.00	5,231.00	5,231.00	0.00	34,769.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	535.00	535.00	535.00		37,448.28	0.00	0.00
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.																	
000 SIN OBRA										0.00	535.00	535.00	535.00		37,448.28	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001		Papel de escritorio				8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		Especies timbradas y valores				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	9,465.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		Útiles de oficina				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:46:06a.

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																			
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	11,503.28	11,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,503.28	0.00	0.00	
						003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		27,617.41	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		27,617.41	0.00	0.00		
						200													
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	5,000.00	617.41	5,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,617.41	0.00	0.00		
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
249	29-0101-0002					Otros productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00		
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00		
						200													
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					Herramientas menores	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	110,825.00	110,825.00	110,825.00		194,288.00	0.00	0.00		
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	110,825.00	110,825.00	110,825.00		194,288.00	0.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES				0.00	110,825.00	110,825.00	110,825.00		194,288.00	0.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR				0.00	110,825.00	110,825.00	110,825.00		194,288.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	110,825.00	110,825.00	110,825.00		194,288.00	0.00	0.00		
						200													
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	121,000.00	211,000.00	0.00	110,800.00	110,800.00	110,800.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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
Renglon																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	2,648.00	2,648.00	2,648.00	0.00	10,352.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	27,738.00	27,738.00	27,738.00		179,417.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	27,738.00	27,738.00	27,738.00		179,417.00	0.00	0.00
002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	12,897.00	12,897.00	12,897.00		62,103.00	0.00	0.00
002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	12,897.00	12,897.00	12,897.00		62,103.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,897.00	12,897.00	12,897.00		62,103.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,897.00	12,897.00	12,897.00	0.00	62,103.00	0.00	0.00
003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO										0.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00		117,314.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDAD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00		117,314.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00		117,314.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	14,841.00	14,841.00	14,841.00	0.00	20,159.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					Prendas de vestir	95,155.00	-10,000.00	85,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,155.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
001 PRODUCTO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
001 DOTACION DE AVES DE CORRAL PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS MADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:46:06a.

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
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
200																
213	22-0101-0001				Productos animales	100,000.00	84,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,483,135.00	423,399.29	1,906,534.29	0.00	256,526.96	256,526.96	256,526.96	0.00	1,650,007.33	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE NOVIEMBRE DE 2017

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:44:47a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-4,289.50	38,190.70	38,190.70	38,190.70		526,120.49	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-4,289.50	38,190.70	38,190.70	38,190.70		526,120.49	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-4,289.50	38,190.70	38,190.70	38,190.70		526,120.49	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.										-4,289.50	37,905.70	37,905.70	37,905.70		460,804.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-4,289.50	37,905.70	37,905.70	37,905.70		460,804.80	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	20,000.00	110,000.00	-929.50	4,712.50	4,712.50	4,712.50	0.00	104,358.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	80,000.00	80,000.00	-1,545.50	22,081.45	22,081.45	22,081.45	0.00	56,373.05	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	-698.00	4,201.00	4,201.00	4,201.00	0.00	35,101.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	34,000.00	34,000.00	-929.00	4,449.00	4,449.00	4,449.00	0.00	28,622.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	-187.50	916.75	916.75	916.75	0.00	8,895.75	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	33,695.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	285.00	285.00	285.00		37,698.28	0.00	0.00
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.																	
000 SIN OBRA										0.00	285.00	285.00	285.00		37,698.28	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:44:47a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	11,503.28	11,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.28	0.00	0.00	
						003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		27,617.41	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		27,617.41	0.00	0.00	
						200												
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	5,000.00	617.41	5,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,617.41	0.00	0.00	
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
249	29-0101-0002					Otros productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				-545.00	0.00	0.00	0.00		129,455.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				-545.00	0.00	0.00	0.00		129,455.00	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				-545.00	0.00	0.00	0.00		129,455.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				-545.00	0.00	0.00	0.00		129,455.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-545.00	0.00	0.00	0.00		129,455.00	0.00	0.00	
						200												
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	-545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				-200.00	5,223.00	5,223.00	5,223.00		299,690.00	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				-200.00	5,223.00	5,223.00	5,223.00		299,690.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES				-200.00	5,223.00	5,223.00	5,223.00		299,690.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR				-200.00	5,223.00	5,223.00	5,223.00		299,690.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-200.00	5,223.00	5,223.00	5,223.00		299,690.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	121,000.00	211,000.00	0.00	4,323.00	4,323.00	4,323.00	0.00	206,677.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Página: Página 4 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:44:47a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	10,000.00	13,000.00	-200.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	0.00	11,035.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	27,898.00	27,898.00	27,898.00		179,257.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	27,898.00	27,898.00	27,898.00		179,257.00	0.00	0.00
002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	2,993.00	2,993.00	2,993.00		72,007.00	0.00	0.00
002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	2,993.00	2,993.00	2,993.00		72,007.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,993.00	2,993.00	2,993.00		72,007.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,993.00	2,993.00	2,993.00	0.00	72,007.00	0.00	0.00
003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO										0.00	24,905.00	24,905.00	24,905.00		107,250.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDAD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	24,905.00	24,905.00	24,905.00		107,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,905.00	24,905.00	24,905.00		107,250.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					Prendas de vestir	95,155.00	-10,000.00	85,155.00	0.00	24,905.00	24,905.00	24,905.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
001 PRODUCTO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
001 DOTACION DE AVES DE CORRAL PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS MADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2017

al: 30/11/2017

Pagina: Página 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:44:47a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
200																
213	22-0101-0001				Productos animales	100,000.00	84,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,483,135.00	423,399.29	1,906,534.29	-5,322.25	73,164.45	73,164.45	73,164.45	0.00	1,828,047.59	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE OCTUBRE DE 2017

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Pagina: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:41:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										4,289.50	24,197.50	24,197.50	24,197.50		540,113.69	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										4,289.50	24,197.50	24,197.50	24,197.50		540,113.69	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										4,289.50	24,197.50	24,197.50	24,197.50		540,113.69	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.										4,289.50	22,477.00	22,477.00	22,477.00		476,233.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,289.50	22,477.00	22,477.00	22,477.00		476,233.50	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	20,000.00	110,000.00	929.50	2,754.00	2,754.00	2,754.00	0.00	106,316.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	80,000.00	80,000.00	1,545.50	11,458.00	11,458.00	11,458.00	0.00	66,996.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	698.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	36,492.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	34,000.00	34,000.00	929.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	0.00	30,186.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	187.50	855.00	855.00	855.00	0.00	8,957.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	24,490.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	822.50	822.50	822.50		37,160.78	0.00	0.00
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.																	
000 SIN OBRA										0.00	822.50	822.50	822.50		37,160.78	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:41:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	11,503.28	11,503.28	0.00	822.50	822.50	822.50	0.00	10,680.78	0.00	0.00	
						003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.				0.00	898.00	898.00	898.00		26,719.41	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	898.00	898.00	898.00		26,719.41	0.00	0.00	
						200												
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	5,000.00	617.41	5,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,617.41	0.00	0.00	
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
249	29-0101-0002					Otros productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	898.00	898.00	898.00	0.00	14,102.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				545.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		126,350.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				545.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		126,350.00	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				545.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		126,350.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				545.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		126,350.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				545.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		126,350.00	0.00	0.00	
						200												
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				200.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00		301,208.00	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				200.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00		301,208.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES				200.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00		301,208.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR				200.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00		301,208.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				200.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00		301,208.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	121,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 4 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:41:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	10,000.00	13,000.00	200.00	811.00	811.00	811.00	0.00	11,989.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	9,867.00	9,867.00	9,867.00		197,288.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	9,867.00	9,867.00	9,867.00		197,288.00	0.00	0.00
002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	7,815.00	7,815.00	7,815.00		67,185.00	0.00	0.00
002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	7,815.00	7,815.00	7,815.00		67,185.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,815.00	7,815.00	7,815.00		67,185.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,815.00	7,815.00	7,815.00	0.00	67,185.00	0.00	0.00
003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO										0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00		130,103.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDAD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00		130,103.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00		130,103.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					Prendas de vestir	95,155.00	-10,000.00	85,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,155.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	11,748.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
001 PRODUCTO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
001 DOTACION DE AVES DE CORRAL PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS MADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	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

Pagina: Página 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:41:58a.

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
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
200																
213	22-0101-0001				Productos animales	100,000.00	84,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,483,135.00	423,399.29	1,906,534.29	5,322.25	41,685.50	41,685.50	41,685.50	0.00	1,859,526.54	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:40:38a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	26,282.32	26,282.32	26,282.32		542,318.37	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	26,282.32	26,282.32	26,282.32		542,318.37	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	26,282.32	26,282.32	26,282.32		542,318.37	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.										0.00	26,282.32	26,282.32	26,282.32		476,717.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,282.32	26,282.32	26,282.32		476,717.68	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	4,252.00	4,252.00	4,252.00	0.00	105,748.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	4,455.45	4,455.45	4,455.45	0.00	75,544.55	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	29,410.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	959.75	959.75	959.75	0.00	4,040.25	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,095.12	3,095.12	3,095.12	0.00	36,904.88	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	3,383.00	3,383.00	3,383.00	0.00	30,617.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	628.00	628.00	628.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,487.00	5,487.00	5,487.00	0.00	19,513.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	31,675.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	107.00	107.00	107.00	0.00	9,893.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	0.00	0.00	0.00		37,983.28	0.00	0.00
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		37,983.28	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:40:38a.

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																		
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	11,503.28	11,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.28	0.00	0.00	
						003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		27,617.41	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		27,617.41	0.00	0.00	
						200												
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	5,000.00	617.41	5,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,617.41	0.00	0.00	
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
249	29-0101-0002					Otros productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00		128,966.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00		128,966.00	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00		128,966.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00		128,966.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00		128,966.00	0.00	0.00	
						200												
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	738.00	738.00	738.00	0.00	17,262.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	296.00	296.00	296.00	0.00	39,704.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00		302,888.00	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00		302,888.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES				0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00		302,888.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR				0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00		302,888.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00		302,888.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	121,000.00	211,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	210,475.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 4 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:40:38a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	179,025.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		197,615.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		197,615.00	0.00	0.00
002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO										0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		122,615.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDAD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		122,615.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00		122,615.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	33,170.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					Prendas de vestir	95,155.00	-10,000.00	85,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,155.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,710.00	7,710.00	7,710.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00		0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00		0.00	0.00	0.00
001 PRODUCTO MUNICIPAL										0.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00		0.00	0.00	0.00
001 DOTACION DE AVES DE CORRAL PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS MADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:40:38a.

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
000 SIN OBRA									0.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00		0.00	0.00	0.00
200																
213	22-0101-0001				Productos animales	100,000.00	84,800.00	184,800.00	0.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,483,135.00	423,399.29	1,906,534.29	0.00	226,541.32	226,541.32	226,541.32	0.00	1,679,992.97	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:38:47a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	27,550.31	27,550.31	27,550.31		541,050.38	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	27,550.31	27,550.31	27,550.31		541,050.38	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	27,550.31	27,550.31	27,550.31		541,050.38	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.										0.00	18,929.81	18,929.81	18,929.81		484,070.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,929.81	18,929.81	18,929.81		484,070.19	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	6,872.30	6,872.30	6,872.30	0.00	103,127.70	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,735.75	2,735.75	2,735.75	0.00	77,264.25	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	137.00	137.00	137.00	0.00	14,863.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	4,992.50	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,987.50	3,987.50	3,987.50	0.00	36,012.50	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	3,389.01	3,389.01	3,389.01	0.00	30,610.99	0.00	0.00
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,570.75	1,570.75	1,570.75	0.00	8,429.25	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	8,551.50	8,551.50	8,551.50		29,431.78	0.00	0.00
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.																	
000 SIN OBRA										0.00	8,551.50	8,551.50	8,551.50		29,431.78	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	9,465.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	686.50	686.50	686.50	0.00	2,313.50	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 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:38:47a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	11,503.28	11,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,503.28	0.00	0.00
						003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.				0.00	69.00	69.00	69.00		27,548.41	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	69.00	69.00	69.00		27,548.41	0.00	0.00	
						200												
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	5,000.00	617.41	5,617.41	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	5,548.41	0.00	0.00	
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
249	29-0101-0002					Otros productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	24,964.00	24,964.00	24,964.00		105,036.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	24,964.00	24,964.00	24,964.00		105,036.00	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	24,964.00	24,964.00	24,964.00		105,036.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	24,964.00	24,964.00	24,964.00		105,036.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	24,964.00	24,964.00	24,964.00		105,036.00	0.00	0.00	
						200												
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	0.00	16,886.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	35,860.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	8,379.26	8,379.26	8,379.26		296,733.74	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	8,379.26	8,379.26	8,379.26		296,733.74	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES				0.00	8,379.26	8,379.26	8,379.26		296,733.74	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR				0.00	8,379.26	8,379.26	8,379.26		296,733.74	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	8,379.26	8,379.26	8,379.26		296,733.74	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	121,000.00	211,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	210,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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
Renglon																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	11,006.00	11,006.00	11,006.00		196,149.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	11,006.00	11,006.00	11,006.00		196,149.00	0.00	0.00
002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		65,800.00	0.00	0.00
002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		65,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		65,800.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO										0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00		130,349.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDAD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00		130,349.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00		130,349.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00	0.00	33,194.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					Prendas de vestir	95,155.00	-10,000.00	85,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,155.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
001 PRODUCTO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
001 DOTACION DE AVES DE CORRAL PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS MADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:38:47a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
200																
213	22-0101-0001				Productos animales	100,000.00	84,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,483,135.00	423,399.29	1,906,534.29	0.00	78,212.57	78,212.57	78,212.57	0.00	1,828,321.72	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE JULIO DE 2017

Tel.: 7927-1890

Correo: 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
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	43,422.17	43,422.17	43,422.17		525,178.52	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	43,422.17	43,422.17	43,422.17		525,178.52	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	43,422.17	43,422.17	43,422.17		525,178.52	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.										0.00	41,507.17	41,507.17	41,507.17		461,492.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,507.17	41,507.17	41,507.17		461,492.83	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	10,242.25	10,242.25	10,242.25	0.00	99,757.75	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5,137.20	5,137.20	5,137.20	0.00	74,862.80	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	616.20	616.20	616.20	0.00	14,383.80	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	4,712.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,565.02	1,565.02	1,565.02	0.00	38,434.98	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.00	28,195.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	233.50	233.50	233.50	0.00	9,766.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	895.00	895.00	895.00		37,088.28	0.00	0.00
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.																	
000 SIN OBRA										0.00	895.00	895.00	895.00		37,088.28	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	11,503.28	11,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,503.28	0.00	0.00	
						003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.				0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00		26,597.41	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00		26,597.41	0.00	0.00		
						200													
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	5,000.00	617.41	5,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,617.41	0.00	0.00		
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
249	29-0101-0002					Otros productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	460.00	460.00	460.00		129,540.00	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	460.00	460.00	460.00		129,540.00	0.00	0.00		
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	460.00	460.00	460.00		129,540.00	0.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	460.00	460.00	460.00		129,540.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	460.00	460.00	460.00		129,540.00	0.00	0.00		
						200													
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					Herramientas menores	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	2,858.50	2,858.50	2,858.50		302,254.50	0.00	0.00		
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	2,858.50	2,858.50	2,858.50		302,254.50	0.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES				0.00	2,858.50	2,858.50	2,858.50		302,254.50	0.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR				0.00	2,858.50	2,858.50	2,858.50		302,254.50	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	2,858.50	2,858.50	2,858.50		302,254.50	0.00	0.00		
						200													
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	121,000.00	211,000.00	0.00	398.50	398.50	398.50	0.00	210,601.50	0.00	0.00		



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 4 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:48:14a.

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																		
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		198,905.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		198,905.00	0.00	0.00	
002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00		68,580.00	0.00	0.00	
002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00		68,580.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00		68,580.00	0.00	0.00	
200																		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	0.00	68,580.00	0.00	0.00	
003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO										0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		130,325.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDAD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		130,325.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		130,325.00	0.00	0.00	
200																		
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	33,170.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					Prendas de vestir	95,155.00	-10,000.00	85,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,155.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00	
001 PRODUCTO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00	
001 DOTACION DE AVES DE CORRAL PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS MADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Pagina: Página 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:48:14a.

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
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
200																
213	22-0101-0001				Productos animales	100,000.00	84,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,483,135.00	423,399.29	1,906,534.29	0.00	55,670.67	55,670.67	55,670.67	0.00	1,850,863.62	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE JUNIO DE 2017

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:47:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-2,486.70	43,697.00	43,697.00	43,697.00		522,416.99	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,486.70	43,697.00	43,697.00	43,697.00		522,416.99	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-2,486.70	43,697.00	43,697.00	43,697.00		522,416.99	0.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.										-2,486.70	42,277.10	42,277.10	42,277.10		458,236.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-2,486.70	42,277.10	42,277.10	42,277.10		458,236.20	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				90,000.00	20,000.00	110,000.00	-473.00	7,303.00	7,303.00	7,303.00	0.00	102,224.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001		Alimentos para personas				0.00	80,000.00	80,000.00	-468.70	8,569.10	8,569.10	8,569.10	0.00	70,962.20	0.00	0.00	
233	22-0101-0001		Prendas de vestir				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,829.50	5,829.50	5,829.50	0.00	24,170.50	0.00	0.00	
241	21-0101-0001		Papel de escritorio				5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001		Productos de papel o cartón				2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001		Productos de papel o cartón				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001		Llantas y neumáticos				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				40,000.00	0.00	40,000.00	-100.00	843.00	843.00	843.00	0.00	39,057.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001		Combustibles y lubricantes				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	0.00	28,470.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001		Productos medicinales y farmacéuticos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001		Útiles de oficina				10,000.00	0.00	10,000.00	-1,445.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	0.00	6,359.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001		Útiles deportivos y recreativos				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001		Útiles deportivos y recreativos				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	
296	22-0101-0001		Útiles de cocina y comedor				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.50	1,300.50	1,300.50	0.00	8,699.50	0.00	0.00	
296	32-0151-0001		Útiles de cocina y comedor				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	361.00	361.00	361.00	0.00	39,639.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	904.50	904.50	904.50		37,078.78	0.00	0.00	
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.																		
000 SIN OBRA										0.00	904.50	904.50	904.50		37,078.78	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001		Papel de escritorio				8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001		Especies timbradas y valores				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	767.00	767.00	767.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		Útiles de oficina				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	137.50	137.50	137.50	0.00	2,862.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:47:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	11,503.28	11,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,503.28	0.00	0.00	
						003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.				0.00	515.40	515.40	515.40		27,102.01	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	515.40	515.40	515.40		27,102.01	0.00	0.00		
						200													
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	5,000.00	617.41	5,617.41	0.00	515.40	515.40	515.40	0.00	5,102.01	0.00	0.00		
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
249	29-0101-0002					Otros productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	9,603.00	9,603.00	9,603.00		120,397.00	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	9,603.00	9,603.00	9,603.00		120,397.00	0.00	0.00		
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	9,603.00	9,603.00	9,603.00		120,397.00	0.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	9,603.00	9,603.00	9,603.00		120,397.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	9,603.00	9,603.00	9,603.00		120,397.00	0.00	0.00		
						200													
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					Herramientas menores	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	0.00	38,477.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				-752.00	7,647.25	7,647.25	7,647.25		296,713.75	0.00	0.00		
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				-752.00	7,647.25	7,647.25	7,647.25		296,713.75	0.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES				-752.00	7,647.25	7,647.25	7,647.25		296,713.75	0.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR				-752.00	7,647.25	7,647.25	7,647.25		296,713.75	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				-752.00	7,647.25	7,647.25	7,647.25		296,713.75	0.00	0.00		
						200													
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	121,000.00	211,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	210,670.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 4 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:47:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	11,770.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	140,250.00	140,250.00	140,250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	13,486.00	13,486.00	13,486.00		193,669.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,486.00	13,486.00	13,486.00		193,669.00	0.00	0.00
002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00		63,980.00	0.00	0.00
002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00		63,980.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00		63,980.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	63,980.00	0.00	0.00
003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO										0.00	2,466.00	2,466.00	2,466.00		129,689.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDAD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	2,466.00	2,466.00	2,466.00		129,689.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,466.00	2,466.00	2,466.00		129,689.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	2,466.00	2,466.00	2,466.00	0.00	32,534.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					Prendas de vestir	95,155.00	-10,000.00	85,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,155.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
001 PRODUCTO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
001 DOTACION DE AVES DE CORRAL PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS MADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Pagina: Página 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:47:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
200																
213	22-0101-0001				Productos animales	100,000.00	84,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,483,135.00	423,399.29	1,906,534.29	-3,238.70	225,913.25	225,913.25	225,913.25	0.00	1,677,382.34	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



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:45:56a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										287.70	34,754.70	34,754.70	34,754.70		531,549.69	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										287.70	34,754.70	34,754.70	34,754.70		531,549.69	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										287.70	34,754.70	34,754.70	34,754.70		531,549.69	0.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.										287.70	33,279.70	33,279.70	33,279.70		467,424.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										287.70	33,279.70	33,279.70	33,279.70		467,424.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	20,000.00	110,000.00	79.00	13,301.70	13,301.70	13,301.70	0.00	96,619.30	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	80,000.00	80,000.00	-279.30	5,486.00	5,486.00	5,486.00	0.00	74,234.70	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	4,908.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	-50.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	35,225.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	34,000.00	34,000.00	-675.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	32,170.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	9,545.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	1,213.00	382.00	382.00	382.00	0.00	8,405.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	24,430.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,113.00	7,113.00	7,113.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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	
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	915.00	915.00	915.00		37,068.28	0.00	0.00	
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.																		
000 SIN OBRA										0.00	915.00	915.00	915.00		37,068.28	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	9,085.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:45:56a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	11,503.28	11,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,503.28	0.00	0.00
						003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.				0.00	560.00	560.00	560.00		27,057.41	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	560.00	560.00	560.00		27,057.41	0.00	0.00	
						200												
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	5,000.00	617.41	5,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,617.41	0.00	0.00
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
249	29-0101-0002					Otros productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00		14,440.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	18,842.00	18,842.00	18,842.00		111,158.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	18,842.00	18,842.00	18,842.00		111,158.00	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	18,842.00	18,842.00	18,842.00		111,158.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	18,842.00	18,842.00	18,842.00		111,158.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	18,842.00	18,842.00	18,842.00		111,158.00	0.00	0.00	
						200												
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		4,940.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	3,597.00	3,597.00	3,597.00	0.00		14,403.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	15,185.00	15,185.00	15,185.00	0.00		24,815.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				-522.00	62,435.50	62,435.50	62,435.50		241,451.50	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				-522.00	62,435.50	62,435.50	62,435.50		241,451.50	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES				-522.00	62,435.50	62,435.50	62,435.50		241,451.50	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR				-522.00	62,435.50	62,435.50	62,435.50		241,451.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-522.00	62,435.50	62,435.50	62,435.50		241,451.50	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	121,000.00	211,000.00	-74.00	970.50	970.50	970.50	0.00		209,955.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 4 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:45:56a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00	0.00	141,950.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,247.00	4,247.00	4,247.00	0.00	753.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00		196,138.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00		196,138.00	0.00	0.00
002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00		66,350.00	0.00	0.00
002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00		66,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00		66,350.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	66,350.00	0.00	0.00
003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO										0.00	2,367.00	2,367.00	2,367.00		129,788.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDAD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	2,367.00	2,367.00	2,367.00		129,788.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,367.00	2,367.00	2,367.00		129,788.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	2,367.00	2,367.00	2,367.00	0.00	32,633.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					Prendas de vestir	95,155.00	-10,000.00	85,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,155.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
001 PRODUCTO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
001 DOTACION DE AVES DE CORRAL PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS MADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	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

Pagina: Página 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:45:56a.

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
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
200																
213	22-0101-0001				Productos animales	100,000.00	84,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,483,135.00	423,399.29	1,906,534.29	-234.30	169,546.20	169,546.20	169,546.20	0.00	1,733,465.79	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE ABRIL DE 2017

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:44:14a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-3,430.50	17,342.52	17,342.52	17,342.52		547,157.67	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-3,430.50	17,342.52	17,342.52	17,342.52		547,157.67	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-3,430.50	17,342.52	17,342.52	17,342.52		547,157.67	0.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.										-3,135.50	16,978.77	16,978.77	16,978.77		482,215.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-3,135.50	16,978.77	16,978.77	16,978.77		482,215.73	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				90,000.00	20,000.00	110,000.00	-1,572.50	10,060.50	10,060.50	10,060.50	0.00	98,367.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001		Alimentos para personas				0.00	80,000.00	80,000.00	103.00	760.00	760.00	760.00	0.00	79,137.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001		Prendas de vestir				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001		Papel de escritorio				5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001		Productos de papel o cartón				2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001		Productos de papel o cartón				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	
253	22-0101-0001		Llantas y neumáticos				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				40,000.00	0.00	40,000.00	-598.00	3,099.02	3,099.02	3,099.02	0.00	36,302.98	0.00	0.00	
262	32-0151-0001		Combustibles y lubricantes				0.00	34,000.00	34,000.00	-1,300.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	29,825.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001		Productos medicinales y farmacéuticos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001		Útiles de oficina				10,000.00	0.00	10,000.00	232.00	184.25	184.25	184.25	0.00	9,583.75	0.00	0.00	
292	22-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001		Útiles deportivos y recreativos				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001		Útiles deportivos y recreativos				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	
296	22-0101-0001		Útiles de cocina y comedor				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001		Útiles de cocina y comedor				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										-295.00	363.75	363.75	363.75		37,324.53	0.00	0.00	
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.																		
000 SIN OBRA										-295.00	363.75	363.75	363.75		37,324.53	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001		Papel de escritorio				8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001		Especies timbradas y valores				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				10,000.00	0.00	10,000.00	-295.00	295.00	295.00	295.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		Útiles de oficina				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:44:14a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	11,503.28	11,503.28	0.00	68.75	68.75	68.75	0.00	11,434.53	0.00	0.00		
						003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		27,617.41	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		27,617.41	0.00	0.00		
						200													
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	5,000.00	617.41	5,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,617.41	0.00	0.00		
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
249	29-0101-0002					Otros productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	16,237.00	16,237.00	16,237.00		113,763.00	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	16,237.00	16,237.00	16,237.00		113,763.00	0.00	0.00		
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	16,237.00	16,237.00	16,237.00		113,763.00	0.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	16,237.00	16,237.00	16,237.00		113,763.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	16,237.00	16,237.00	16,237.00		113,763.00	0.00	0.00		
						200													
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	1,923.00	1,923.00	1,923.00	0.00	16,077.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					Herramientas menores	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	434.00	434.00	434.00	0.00	39,566.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				-402.00	2,047.25	2,047.25	2,047.25		301,363.75	0.00	0.00		
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				-402.00	2,047.25	2,047.25	2,047.25		301,363.75	0.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES				-402.00	2,047.25	2,047.25	2,047.25		301,363.75	0.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR				-402.00	2,047.25	2,047.25	2,047.25		301,363.75	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				-402.00	2,047.25	2,047.25	2,047.25		301,363.75	0.00	0.00		
						200													
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	121,000.00	211,000.00	-1,052.00	1,126.00	1,126.00	1,126.00	0.00	208,822.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 4 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:44:14a.

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																
215	22-0101-0001				Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	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
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	3,000.00	10,000.00	13,000.00	-150.00	480.00	480.00	480.00	0.00	12,370.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024				Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	21-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	204,315.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	204,315.00	0.00	0.00	
002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO									0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	73,665.00	0.00	0.00	
002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA									0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	73,665.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	73,665.00	0.00	0.00	
200																
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	73,665.00	0.00	0.00
003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO									0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	130,650.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDAD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA									0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	130,650.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	130,650.00	0.00	0.00	
200																
211	29-0101-0002				Alimentos para personas	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002				Prendas de vestir	95,155.00	-10,000.00	85,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,155.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	
001 PRODUCTO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	
001 DOTACION DE AVES DE CORRAL PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS MADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	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

Pagina: Página 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:44:14a.

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
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
200																
213	22-0101-0001				Productos animales	100,000.00	84,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,483,135.00	423,399.29	1,906,534.29	-3,982.50	129,055.77	129,055.77	129,055.77	0.00	1,771,526.02	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE MARZO DE 2017

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
 Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:43:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										5,629.50	14,745.00	14,745.00	14,745.00		548,226.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										5,629.50	14,745.00	14,745.00	14,745.00		548,226.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										5,629.50	14,745.00	14,745.00	14,745.00		548,226.19	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.										5,334.50	12,625.00	12,625.00	12,625.00		485,040.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										5,334.50	12,625.00	12,625.00	12,625.00		485,040.50	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	20,000.00	110,000.00	1,966.50	6,436.00	6,436.00	6,436.00	0.00	101,597.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	80,000.00	80,000.00	645.00	401.00	401.00	401.00	0.00	78,954.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00	4,903.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	748.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	35,076.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	34,000.00	34,000.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,025.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	9,165.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										295.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00		35,568.28	0.00	0.00
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.																	
000 SIN OBRA										295.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00		35,568.28	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	295.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	7,585.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:43:27a.

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																			
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	11,503.28	11,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,503.28	0.00	0.00	
						003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		27,617.41	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		27,617.41	0.00	0.00		
						200													
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	5,000.00	617.41	5,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,617.41	0.00	0.00		
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
249	29-0101-0002					Otros productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00		
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00		
						200													
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					Herramientas menores	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				1,676.00	91,630.00	91,630.00	91,630.00		211,807.00	0.00	0.00		
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				1,676.00	91,630.00	91,630.00	91,630.00		211,807.00	0.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES				1,676.00	91,630.00	91,630.00	91,630.00		211,807.00	0.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR				1,676.00	91,630.00	91,630.00	91,630.00		211,807.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				1,676.00	91,630.00	91,630.00	91,630.00		211,807.00	0.00	0.00		
						200													
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	121,000.00	211,000.00	1,126.00	89,930.00	89,930.00	89,930.00	0.00	119,944.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 4 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:43:27a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	10,000.00	13,000.00	150.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00		203,300.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00		203,300.00	0.00	0.00
002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO										0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00		128,300.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDAD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00		128,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00		128,300.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	0.00	31,145.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					Prendas de vestir	95,155.00	-10,000.00	85,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,155.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
001 PRODUCTO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
001 DOTACION DE AVES DE CORRAL PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS MADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	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

Pagina: Página 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:43:27a.

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
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
200																
213	22-0101-0001				Productos animales	100,000.00	84,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,483,135.00	423,399.29	1,906,534.29	7,455.50	112,881.00	112,881.00	112,881.00	0.00	1,786,197.79	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE FEBRERO DE 2017

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:42:43a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	28,914.90	28,914.90	28,914.90		539,685.79	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	28,914.90	28,914.90	28,914.90		539,685.79	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	28,914.90	28,914.90	28,914.90		539,685.79	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.										0.00	28,541.90	28,541.90	28,541.90		474,458.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,541.90	28,541.90	28,541.90		474,458.10	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	13,058.40	13,058.40	13,058.40	0.00	96,941.60	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5,251.00	5,251.00	5,251.00	0.00	74,749.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	319.50	319.50	319.50	0.00	14,680.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,053.00	5,053.00	5,053.00	0.00	34,947.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	9,290.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	373.00	373.00	373.00		37,610.28	0.00	0.00
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.																	
000 SIN OBRA										0.00	373.00	373.00	373.00		37,610.28	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	373.00	373.00	373.00	0.00	2,627.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:42:43a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	11,503.28	11,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,503.28	0.00	0.00	
						003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		27,617.41	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		27,617.41	0.00	0.00		
						200													
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	5,000.00	617.41	5,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,617.41	0.00	0.00		
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
249	29-0101-0002					Otros productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				-3,847.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00		121,368.00	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				-3,847.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00		121,368.00	0.00	0.00		
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				-3,847.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00		121,368.00	0.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				-3,847.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00		121,368.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				-3,847.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00		121,368.00	0.00	0.00		
						200													
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	-3,847.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	9,368.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					Herramientas menores	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		303,713.00	0.00	0.00		
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		303,713.00	0.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES				0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		303,713.00	0.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR				0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		303,713.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		303,713.00	0.00	0.00		
						200													
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	121,000.00	211,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	210,200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 4 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:42:43a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	7,835.00	9,345.00	9,345.00		199,320.00	-1,510.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,835.00	9,345.00	9,345.00		199,320.00	-1,510.00	0.00
002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	7,835.00	7,835.00	7,835.00		67,165.00	0.00	0.00
002 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	7,835.00	7,835.00	7,835.00		67,165.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,835.00	7,835.00	7,835.00		67,165.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,835.00	7,835.00	7,835.00	0.00	67,165.00	0.00	0.00
003 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO										0.00	0.00	1,510.00	1,510.00		132,155.00	-1,510.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDAD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	0.00	1,510.00	1,510.00		132,155.00	-1,510.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	1,510.00	1,510.00		132,155.00	-1,510.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	35,000.00	-1,510.00	0.00
233	29-0101-0002					Prendas de vestir	95,155.00	-10,000.00	85,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,155.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
001 PRODUCTO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
001 DOTACION DE AVES DE CORRAL PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS MADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	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 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:42:43a.

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
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00
200																
213	22-0101-0001				Productos animales	100,000.00	84,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00
TOTAL :						1,483,135.00	423,399.29	1,906,534.29	-3,847.00	46,534.90	48,044.90	48,044.90	0.00	1,856,152.39	-1,510.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE ENERO DE 2017

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 1 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:41:52a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	7,766.75	7,766.75	7,766.75		560,833.94	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,766.75	7,766.75	7,766.75		560,833.94	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	7,766.75	7,766.75	7,766.75		560,833.94	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.										0.00	7,766.75	7,766.75	7,766.75		495,233.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,766.75	7,766.75	7,766.75		495,233.25	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	5,334.25	5,334.25	5,334.25	0.00	104,665.75	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	782.50	782.50	782.50	0.00	4,217.50	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	0.00	0.00	0.00		37,983.28	0.00	0.00
INTEGRADO MUNICIPAL DAFIM.																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		37,983.28	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 2 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:41:52a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	11,503.28	11,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,503.28	0.00	0.00
						003 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		27,617.41	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		27,617.41	0.00	0.00	
						200												
241	29-0101-0002					Papel de escritorio	5,000.00	617.41	5,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,617.41	0.00	0.00	
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
249	29-0101-0002					Otros productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				3,847.00	0.00	0.00	0.00		126,153.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				3,847.00	0.00	0.00	0.00		126,153.00	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				3,847.00	0.00	0.00	0.00		126,153.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				3,847.00	0.00	0.00	0.00		126,153.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				3,847.00	0.00	0.00	0.00		126,153.00	0.00	0.00	
						200												
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	3,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	876.50	876.50	876.50		304,236.50	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	876.50	876.50	876.50		304,236.50	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES				0.00	876.50	876.50	876.50		304,236.50	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR				0.00	876.50	876.50	876.50		304,236.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	876.50	876.50	876.50		304,236.50	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	90,000.00	121,000.00	211,000.00	0.00	116.50	116.50	116.50	0.00	210,883.50	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 4 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:41:52a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0024					Herramientas menores	0.00	13,155.60	13,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.60	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	1,510.00	0.00	0.00		205,645.00	1,510.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,510.00	0.00	0.00		205,645.00	1,510.00	0.00	
	002					ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
	002					DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
	200																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
	003					PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO				0.00	1,510.00	0.00	0.00		130,645.00	1,510.00	0.00	
	002					FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDAD SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	1,510.00	0.00	0.00		130,645.00	1,510.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	1,510.00	0.00	0.00		130,645.00	1,510.00	0.00	
	200																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	33,490.00	1,510.00	0.00	
233	29-0101-0002					Prendas de vestir	95,155.00	-10,000.00	85,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,155.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
	22					APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00	
	001					PRODUCTO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00	
	001					DOTACION DE AVES DE CORRAL PARA EL FOMENTO ECONOMICO DE LAS MADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 5 de 5

Fecha: 05/02/2018

Hora: 09:41:52a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		184,800.00	0.00	0.00	
200																	
213	22-0101-0001				Productos animales	100,000.00	84,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	
TOTAL :						1,483,135.00	423,399.29	1,906,534.29	3,847.00	92,389.40	90,879.40	90,879.40	0.00	1,810,297.89	1,510.00	0.00	